



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 000001	01/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.		
1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR026200 01/07/2024 0000455.02	1 054201	3,298.90
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054201 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			3,298.90
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054201 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			3,298.90
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054201 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			3,298.90
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054201 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			3,298.90
6	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR026214 02/07/2024 0000358.61	1 054209	2,599.90
7	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054209 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.			2,599.90
8	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054209 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.			2,599.90
9	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054209 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.			2,599.90
10	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054209 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.			2,599.90
11	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR026233 02/07/2024 0000413.93	1 054208	3,001.00
12	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054208 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			3,001.00
13	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054208 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			3,001.00
14	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054208 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			3,001.00
15	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054208 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			3,001.00
16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR026243 03/07/2024 0004273.14	1 054223	30,980.30
17	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054223 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,511.50
18	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054223 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,511.50
19	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054223 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,511.50
20	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054223 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,511.50
21	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054223 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,708.80
22	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054223 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,708.80
23	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054223 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,708.80
24	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054223 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,708.80
25	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054223 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,760.00
26	8250-2-261001-000004-003120-000088	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,			9,760.00
27	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054223 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. 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,	9,760.00
28	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,	9,760.00
29	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR026244	03/07/2024 0000355.35	1 054221
					2,576.30
30	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054221	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2024.	2,576.30
31	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054221	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2024.	2,576.30
32	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054221	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2024.	2,576.30
33	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054221	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2024.	2,576.30
34	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR026259	03/07/2024 0001247.79	1 054222
					9,046.50
35	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054222	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE	9,046.50
36	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054222	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE	9,046.50
37	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054222	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE	9,046.50
38	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054222	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE	9,046.50
39	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR026286	04/07/2024 0000569.68	1 054239
					4,130.20
40	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054239	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE	4,130.20
41	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054239	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE	4,130.20
42	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054239	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE	4,130.20
43	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054239	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE	4,130.20
44	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR026296	04/07/2024 0000443.03	1 054238
					3,212.00
45	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054238	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	3,212.00
46	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054238	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	3,212.00
47	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054238	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	3,212.00
48	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054238	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	3,212.00
49	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR026321	05/07/2024 0000413.82	1 054256
					3,000.20
50	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054256	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	3,000.20
51	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054256	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	3,000.20
52	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054256	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	3,000.20
53	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054256	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	3,000.20
54	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	0026552	14/07/2024 0000217.93	1 054365
					1,580.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
55	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054365	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,580.00
56	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054365	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,580.00
57	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054365	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,580.00
58	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054365	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,580.00
59	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0026194 01/07/2024 00000390.7	1 054202
					2,832.60
60	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054202	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2024.	2,832.60
61	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054202	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2024.	2,832.60
62	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054202	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2024.	2,832.60
63	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054202	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2024.	2,832.60
64	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0026342 06/07/2024 0000393.16	1 054286
					2,850.40
65	8260-2-261001-000004-003110-000087	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
66	8250-2-261001-000004-003110-000087	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
67	8270-2-261001-000004-003110-000087	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
68	8260-2-261001-000004-003110-000087	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
69	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		0026499 12/07/2024 0000395.57	1 054359
					2,867.90
70	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054359	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	2,867.90
71	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054359	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	2,867.90
72	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054359	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	2,867.90
73	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054359	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	2,867.90
74	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		0026586 15/07/2024 0000396.86	1 054366
					2,877.20
75	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054366	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	2,877.20
76	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054366	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	2,877.20
77	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054366	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	2,877.20
78	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054366	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	2,877.20
79	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		0026542 13/07/2024 0000404.99	1 054363
					2,936.20
80	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054363	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	2,936.20
81	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054363	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	2,936.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
82	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054363 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	2,936.20
83	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054363 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	2,936.20
84	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	0026397 08/07/2024 0000468.99		1 054324
3,400.20					
85	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054324 OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODEL	3,400.20
86	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054324 OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODEL	3,400.20
87	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054324 OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODEL	3,400.20
88	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054324 OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODEL	3,400.20
89	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	0026525 12/07/2024 0000558.66		1 054357
4,050.30					
90	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054357 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	4,050.30
91	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054357 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	4,050.30
92	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054357 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	4,050.30
93	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054357 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	4,050.30
94	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	0026358 06/07/2024 0000675.97		1 054322
4,900.80					
95	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054322 OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODEL	4,900.80
96	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054322 OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODEL	4,900.80
97	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054322 OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODEL	4,900.80
98	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054322 OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODEL	4,900.80
99	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	0026456 10/07/2024 0000691.21		1 054342
5,011.30					
100	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054342 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	5,011.30
101	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054342 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	5,011.30
102	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054342 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	5,011.30
103	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054342 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	5,011.30
104	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	0026545 13/07/2024 0003017.56		1 054364
21,877.30					
105	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054364 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,002.90
106	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054364 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,002.90
107	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054364 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,002.90
108	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054364 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,002.90
109	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054364 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. 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,	6,821.30
110	8250-2-261001-000004-002222-000028	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,	6,821.30
111	8270-2-261001-000004-002222-000028	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,	6,821.30
112	8260-2-261001-000004-002222-000028	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,	6,821.30
113	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,	7,053.10
114	8250-2-261001-000004-003120-000088	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,	7,053.10
115	8270-2-261001-000004-003120-000088	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,	7,053.10
116	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,	7,053.10
117	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		0026585 15/07/2024 0004607.77	1 054367
33,406.30					
118	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054367 ADQUISICION DE			2,000.10
				COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	2,000.10
119	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054367 ADQUISICION DE			2,000.10
				COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	2,000.10
120	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054367 ADQUISICION DE			2,000.10
				COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	2,000.10
121	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054367 ADQUISICION DE			2,000.10
				COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	2,000.10
122	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054367 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			10,604.50
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,604.50
123	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054367 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			10,604.50
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,604.50
124	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054367 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			10,604.50
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,604.50
125	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054367 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			10,604.50
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,604.50
126	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054367 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,139.50
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,139.50
127	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054367 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,139.50
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,139.50
128	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054367 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,139.50
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,139.50
129	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054367 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,139.50
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,139.50
130	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054367 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,662.20
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,662.20
131	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054367 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,662.20
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,662.20
132	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054367 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,662.20
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,662.20
133	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054367 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,662.20
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,662.20
134	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		0026496 12/07/2024 0005145.43	1 054358



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
37,304.40					
135	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054358	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,553.90	
136	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054358	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,553.90	
137	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054358	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,553.90	
138	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054358	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,553.90	
139	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054358	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	13,683.80	
140	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054358	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	13,683.80	
141	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054358	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	13,683.80	
142	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054358	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	13,683.80	
143	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054358	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,066.70	
144	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054358	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,066.70	
145	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054358	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,066.70	
146	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054358	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,066.70	
147	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR026322 05/07/2024 0005372.58	1 054257	
38,951.20					
148	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054257	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,343.60	
149	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054257	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,343.60	
150	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054257	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,343.60	
151	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054257	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,343.60	
152	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054257	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	13,448.60	
153	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054257	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	13,448.60	
154	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054257	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	13,448.60	
155	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054257	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	13,448.60	
156	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054257	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,825.40	
157	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054257	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,825.40	
158	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054257	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,825.40	
159	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054257	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,825.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
160	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054257	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	14,333.60
161	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054257	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	14,333.60
162	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054257	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	14,333.60
163	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054257	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	14,333.60
164	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		0026414 09/07/2024 0004811.93	1 054315
34,886.50					
165	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054315	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,688.70
166	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054315	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,688.70
167	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054315	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,688.70
168	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054315	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,688.70
169	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054315	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,411.00
170	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054315	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,411.00
171	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054315	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,411.00
172	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054315	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,411.00
173	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054315	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,847.70
174	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054315	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,847.70
175	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054315	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,847.70
176	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054315	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,847.70
177	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,	9,939.10
178	8250-2-261001-000004-003120-000088	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,	9,939.10
179	8270-2-261001-000004-003120-000088	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,	9,939.10
180	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,	9,939.10
181	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		0026417 09/07/2024 0000396.15	1 054325
2,872.10					
182	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	2,872.10
183	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	2,872.10
184	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	2,872.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
185	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	2,872.10
186	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		0026429 09/07/2024 00000234.9	1 054314
187	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054314	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,703.00
188	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054314	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,703.00
189	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054314	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,703.00
190	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054314	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,703.00
191	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR026438 10/07/2024 0004733.09	1 054343
192	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.00
193	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.00
194	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.00
195	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.00
196	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	13,903.10
197	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	13,903.10
198	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	13,903.10
199	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	13,903.10
200	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,971.90
201	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,971.90
202	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,971.90
203	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,971.90
204	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,439.90
205	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,439.90
206	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,439.90
207	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,439.90
208	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR026440 10/07/2024 0000534.46	1 054341
209	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054341	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	3,874.80
210	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054341	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. 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.	3,874.80
211	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054341	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		3,874.80
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	3,874.80
212	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054341	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		3,874.80
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	3,874.80
213	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		0026469 11/07/2024 0004777.24	1 054353
34,635.00					
214	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054353	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		7,658.00
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,658.00
215	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054353	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		7,658.00
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,658.00
216	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054353	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		7,658.00
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,658.00
217	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054353	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		7,658.00
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,658.00
218	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054353	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (17,611.10
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	17,611.10
219	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054353	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (17,611.10
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	17,611.10
220	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054353	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (17,611.10
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	17,611.10
221	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054353	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (17,611.10
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	17,611.10
222	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054353	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,365.90
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,365.90
223	8250-2-261001-000004-003120-000088	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,	9,365.90
224	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054353	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,365.90
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,365.90
225	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,	9,365.90
226	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR026471 11/07/2024 0000454.03	1 054349
3,291.70					
227	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054349	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		3,291.70
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	3,291.70
228	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054349	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		3,291.70
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	3,291.70
229	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054349	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		3,291.70
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	3,291.70
230	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054349	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		3,291.70
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	3,291.70
231	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0026191 01/07/2024 0004295.66	1 054483
31,143.50					
232	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054483	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,335.80
				COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,335.80
233	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054483	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,335.80
				COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,335.80
234	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054483	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,335.80
				COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,335.80
235	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054483	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,335.80
				COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,335.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
236	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054483	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,767.20	
237	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054483	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,767.20	
238	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054483	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,767.20	
239	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054483	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,767.20	
240	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054483	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,878.40	
241	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054483	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,878.40	
242	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054483	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,878.40	
243	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054483	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,878.40	
244	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054483	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,162.10	
245	8250-2-261001-000004-003120-000088	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,	9,162.10	
246	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054483	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,162.10	
247	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,	9,162.10	
248	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR026213 02/07/2024 0003424.29	1 054210	14,826.10
249	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054210	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,700.10	
250	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054210	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,700.10	
251	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054210	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,700.10	
252	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054210	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,700.10	
253	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054210	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,528.70	
254	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054210	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,528.70	
255	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054210	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,528.70	
256	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054210	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,528.70	
257	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054210	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,043.70	
258	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054210	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,043.70	
259	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054210	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,043.70	
260	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054210	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,043.70	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
261	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054210	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,553.60
262	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054210	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,553.60
263	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054210	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,553.60
264	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054210	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,553.60
265	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR026295 04/07/2024 0004358.22	1 054237
266	8260-2-261001-000004-001000-000019	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,	1,000.20
267	8250-2-261001-000004-001000-000019	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,	1,000.20
268	8270-2-261001-000004-001000-000019	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,	1,000.20
269	8260-2-261001-000004-001000-000019	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,	1,000.20
270	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054237	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,878.40
271	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054237	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,878.40
272	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054237	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,878.40
273	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054237	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,878.40
274	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054237	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,165.30
275	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054237	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,165.30
276	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054237	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,165.30
277	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054237	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,165.30
278	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054237	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,553.20
279	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054237	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,553.20
280	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054237	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,553.20
281	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054237	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,553.20
282	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0026323 05/07/2024 0000673.35	1 054478
283	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054478	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	4,881.80
284	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054478	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	4,881.80
285	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054478	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	4,881.80
286	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054478	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	4,881.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. 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	4,881.80
287	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		0026343 07/07/2024 0003401.46	1 054288
24,660.60					
288	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054288 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,823.30	
289	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054288 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,823.30	
290	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054288 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,823.30	
291	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054288 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,823.30	
292	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054288 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,				7,130.00	
293	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054288 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,				7,130.00	
294	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054288 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,				7,130.00	
295	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054288 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,				7,130.00	
296	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054288 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,				7,707.30	
297	8250-2-261001-000004-003120-000088	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,				7,707.30	
298	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054288 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,				7,707.30	
299	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,				7,707.30	
300	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		0026363 07/07/2024 0000096.58	1 054289 700.20
301	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054289 ADQUISICION DE			
COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
700.20					
302	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054289 ADQUISICION DE			
COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
700.20					
303	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054289 ADQUISICION DE			
COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
700.20					
304	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054289 ADQUISICION DE			
COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
700.20					
305	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		0026381 08/07/2024 0005172.28	1 054293
37,499.00					
306	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054293 ADQUISICION DE			
COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
1,594.10					
307	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054293 ADQUISICION DE			
COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
1,594.10					
308	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054293 ADQUISICION DE			
COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
1,594.10					
309	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054293 ADQUISICION DE			
COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
1,594.10					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
310	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054293	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	16,124.00	
311	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054293	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	16,124.00	
312	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054293	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	16,124.00	
313	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054293	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	16,124.00	
314	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054293	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,074.50	
315	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054293	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,074.50	
316	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054293	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,074.50	
317	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054293	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,074.50	
318	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054293	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,706.40	
319	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054293	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,706.40	
320	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054293	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,706.40	
321	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054293	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,706.40	
322	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	0026382 08/07/2024 0000402.81	1 054292	2,920.40
323	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054292	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	2,920.40	
324	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054292	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	2,920.40	
325	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054292	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	2,920.40	
326	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054292	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	2,920.40	
327	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR025868 21/06/2024 0003686.68	1 054302	26,728.40
328	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054302	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,349.90	
329	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054302	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,349.90	
330	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054302	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,349.90	
331	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054302	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,349.90	
332	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054302	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,303.30	
333	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054302	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,303.30	
334	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054302	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,303.30	
335	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054302	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,303.30	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. 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,	7,303.30
336	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054302	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,876.20	
337	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054302	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,876.20	
338	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054302	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,876.20	
339	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054302	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,876.20	
340	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054302	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,199.00	
341	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054302	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,199.00	
342	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054302	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,199.00	
343	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054302	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,199.00	
344	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR025943 22/06/2024 0002830.76	1 054303	
20,523.00					
345	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054303	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,602.00	
346	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054303	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,602.00	
347	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054303	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,602.00	
348	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054303	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,602.00	
349	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054303	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,068.50	
350	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054303	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,068.50	
351	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054303	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,068.50	
352	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054303	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,068.50	
353	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054303	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,450.20	
354	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054303	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,450.20	
355	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054303	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,450.20	
356	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054303	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,450.20	
357	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054303	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,402.30	
358	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054303	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,402.30	
359	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054303	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,402.30	
360	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054303	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,402.30	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
361	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR025975 23/06/2024 0000746.99	1 054304
5,415.70					
362	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054304 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				5,415.70	
363	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054304 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				5,415.70	
364	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054304 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				5,415.70	
365	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054304 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				5,415.70	
520.00					
366	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0026192 01/07/2024 0000071.72	1 054203
520.00					
367	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054203 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00				520.00	
368	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054203 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00				520.00	
369	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054203 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00				520.00	
370	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054203 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00				520.00	
371	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0026488 11/07/2024 0000386.28	1 054480
2,800.50					
372	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054480 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				2,800.50	
373	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054480 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				2,800.50	
374	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054480 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				2,800.50	
375	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054480 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				2,800.50	
376	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0026588 15/07/2024 0000757.17	1 054482
5,489.50					
377	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054482 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				5,489.50	
378	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054482 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				5,489.50	
379	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054482 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				5,489.50	
380	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054482 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				5,489.50	
381	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		
AL MES DE JULIO DEL 2024.				563,925.30	
382	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0026364 07/07/2024 0000268.98	1 054479
1,950.10					
383	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054479 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				1,950.10	
384	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054479 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				1,950.10	
385	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054479 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				1,950.10	
386	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054479 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				1,950.10	
* Total-Poliza... *				1,691,775.90	1,691,775.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000002 01/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.	7,689.80
2	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.	7,689.80	
				* Total-Poliza..:	7,689.80
					7,689.80
D 0000003 01/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.	59,440.00
2	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.	59,440.00	
				* Total-Poliza..:	59,440.00
					59,440.00
D 0000004 01/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADIS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADIS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.	10,000.00
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADIS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.	10,000.00	
				* Total-Poliza..:	10,000.00
					10,000.00
D 0000005 01/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.	25,000.00
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.	25,000.00	
				* Total-Poliza..:	25,000.00
					25,000.00
D 0000006 01/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MARGARITA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MARGARITA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.	4,000.00
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MARGARITA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.	4,000.00	
				* Total-Poliza..:	4,000.00
					4,000.00
D 0000007 01/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.	162,363.56
2	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.	162,363.56	
				* Total-Poliza..:	162,363.56
					162,363.56
D 0000008 01/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	13,329.80
1 054207	7	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR026237 02/07/2024 0001179.48	8,551.20
	8	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054207	GASTO DE COMBUSTIBLE	8,551.20
	9	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054207	GASTO DE COMBUSTIBLE	8,551.20
	10	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054207	GASTO DE COMBUSTIBLE	8,551.20
	11	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054207	GASTO DE COMBUSTIBLE	8,551.20
1 054220	12	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR026265 03/07/2024 0001934.79	14,027.20
	13	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054220	GASTO DE COMBUSTIBLE	14,027.20
	14	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054220	GASTO DE COMBUSTIBLE	14,027.20
	15	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054220	GASTO DE COMBUSTIBLE	14,027.20
	16	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054220	GASTO DE COMBUSTIBLE	14,027.20
1 054236	17	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR026301 04/07/2024 0001911.16	13,855.90
	18	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054236	GASTO DE COMBUSTIBLE	13,855.90
	19	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054236	GASTO DE COMBUSTIBLE	13,855.90
	20	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054236	GASTO DE COMBUSTIBLE	13,855.90
	21	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054236	GASTO DE COMBUSTIBLE	13,855.90
1 054255	22	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR026332 05/07/2024 00001558.1	11,296.20
	23	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054255	GASTO DE COMBUSTIBLE	11,296.20
	24	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054255	GASTO DE COMBUSTIBLE	11,296.20
	25	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054255	GASTO DE COMBUSTIBLE	11,296.20
	26	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054255	GASTO DE COMBUSTIBLE	11,296.20
1 054287	27	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	0026356 06/07/2024 0001478.94	10,722.30
	28	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054287	GASTO DE COMBUSTIBLE	10,722.30
	29	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054287	GASTO DE COMBUSTIBLE	10,722.30
	30	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054287	GASTO DE COMBUSTIBLE	10,722.30
	31	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054287	GASTO DE COMBUSTIBLE	10,722.30
1 054290	32	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	0026374 08/07/2024 0001376.79	9,981.70
	33	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054290	GASTO DE COMBUSTIBLE	9,981.70



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for fuel and services.

* Total-Poliza..: * 534,617.40 534,617.40

D 000013 01/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN 42 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for support to unionized personnel.

* Total-Poliza..: * 48,000.00 48,000.00

D 000014 01/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains one entry for fuel support.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AL PERSONAL SINDICALIZADO EN GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA					1,000.00
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054516	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	1,000.00	1,000.00
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054516	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054516	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	1,000.00	1,000.00
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054516	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054516	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	1,000.00	1,000.00
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054516	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.	1,000.00
				* Total-Poliza..: *	4,000.00 4,000.00
D 0000015 01/08/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO AL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.					
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054517	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,750.00	1,750.00
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054517	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	1,750.00	1,750.00
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054517	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054517	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	1,750.00	1,750.00
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054517	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054517	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	1,750.00	1,750.00
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054517	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO AL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.	1,750.00
				* Total-Poliza..: *	7,000.00 7,000.00
D 0000016 01/08/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JULIO DEL 2024.					
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054518	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	24,000.00	24,000.00
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054518	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	24,000.00	24,000.00
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054518	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054518	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	24,000.00	24,000.00
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054518	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054518	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	24,000.00	24,000.00
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054518	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JULIO DEL 2024.	24,000.00
				* Total-Poliza..: *	96,000.00 96,000.00
D 0000017 01/08/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO A GUARDERIA DUCE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE JULIO DEL 2024.					
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054519	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AL PERSONAL SINDICALIZADO A GUARDERIA DUCE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU					1,920.00
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054519	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	1,920.00	1,920.00
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054519	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054519	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	1,920.00	1,920.00
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054519	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054519	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	1,920.00	1,920.00
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054519	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO A GUARDERIA DUCE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE JULIO DEL 2024.	1,920.00
				* Total-Poliza..: *	7,680.00 7,680.00
D 0000018 01/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.					
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.	7,000.00
2	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	7,000.00 7,000.00
D 0000019 01/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.					
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.	2,053.82
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.	1,221.82	
3	2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.	832.00	
				* Total-Poliza..: *	2,053.82 2,053.82
D 0000020 01/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DEL PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT APARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DEL PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT APARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.	10,443.60
2	1123-1-000007-000002-000002	ZOFEMART	REGISTRO DEL PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT APARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.	10,443.60	
				* Total-Poliza..: *	10,443.60 10,443.60
D 0000021 01/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.					
1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	AN0002721 31/07/2024 0014262.07	1 054633	103,400.00
2	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES054633	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	27,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			27,000.00
4	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			27,000.00
5	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			27,000.00
6	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			5,500.00
7	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			5,500.00
8	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			5,500.00
9	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			5,500.00
10	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,500.00
11	8250-2-261001-000001-002210-000005	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 CORRESPONDIE			2,500.00
12	8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,500.00
13	8260-2-261001-000001-002210-000005	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 CORRESPONDIE			2,500.00
14	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			6,000.00
15	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			6,000.00
16	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			6,000.00
17	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			6,000.00
18	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			4,000.00
19	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			4,000.00
20	8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			4,000.00
21	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			4,000.00
22	8260-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00
23	8250-2-261001-000001-005100-000012	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 CORRESPONDIE			2,000.00
24	8270-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00
25	8260-2-261001-000001-005100-000012	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 CORRESPONDIE			2,000.00
26	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			5,000.00
27	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			5,000.00
28	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			5,000.00
29	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			5,000.00
30	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
85	8260-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	2,000.00	
86	8260-2-261001-000001-002200-000084	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	CORRESPONDIE	2,500.00	
87	8250-2-261001-000001-002200-000084	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	CORRESPONDIE	2,500.00	
88	8270-2-261001-000001-002200-000084	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	CORRESPONDIE	2,500.00	
89	8260-2-261001-000001-002200-000084	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	CORRESPONDIE	2,500.00	
90	8260-2-261001-000004-003100-000086	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	CORRESPONDIE	2,000.00	
91	8250-2-261001-000004-003100-000086	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	CORRESPONDIE	2,000.00	
92	8270-2-261001-000004-003100-000086	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	CORRESPONDIE	2,000.00	
93	8260-2-261001-000004-003100-000086	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	CORRESPONDIE	2,000.00	
94	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.		103,400.00	
				* Total-Poliza..: *	310,200.00	310,200.00
D 0000022	01/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	2,492.03	
2	1123-1-000002-000003-000004	AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	1,050.03	
3	1123-1-000002-000003-000056	MARIA ORALIA GARCIA CORRALES	(fonacot)REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	1,442.00	
				* Total-Poliza..: *	2,492.03	2,492.03
D 0000023	01/08/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000024	01/08/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000025	01/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033745-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. Y CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. Y 65-504165852 BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA			
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033745-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033745-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. Y			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. Y 65-504165852 BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA 19,918.00					
2	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033745-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. Y	CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. Y 65-504165852 BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	1,000.00
3	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033745-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. Y CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. Y 65-504165852 BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	7,936.00
4	1123-1-000002-000001-000008	CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033745-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. Y CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. Y 65-504165852 BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA		28,854.00
				* Total-Poliza..: *	28,854.00
D 0000026	01/08/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00
D 0000027	01/08/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00
D 0000028	01/08/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00
D 0000029	02/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		
1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	500,000.00
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	500,000.00
				* Total-Poliza..: *	500,000.00
D 0000030	02/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR POR ASISTIR AL XIV CONGRESO INTERESTATAL A LA CD DE SILAO GUANAJUATO AL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA.		
1	1112-2-000003-000010	CTA.1137418472	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR POR ASISTIR AL XIV CONGRESO INTERESTATAL A LA CD DE SILAO GUANAJUATO AL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA.		70,000.00
2	1123-1-000003-000001-000029	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR POR ASISTIR AL XIV CONGRESO INTERESTATAL A LA CD DE SILAO GUANAJUATO AL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA.		70,000.00
				* Total-Poliza..: *	70,000.00
D 0000031	02/08/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL CONTRATO: HAE-020-CP-2024/A		
1	2113-9-000911-000021	JOSE ALEXIS HERNANDEZ BENITEZHEBA		HAE-020-CP-2024/A 11/06/2024 0061889.22	1 053965
448,696.85					
2	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	053965	OBRA; REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPO DE FUTBOL EL POLVORIN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No, 448,696.85	
3	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	053965	OBRA; REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPO DE FUTBOL EL POLVORIN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No, 448,696.85	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL053965	OBRA; REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPO DE FUTBOL EL POLVORIN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No. 448,696.85			
5	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 053965	OBRA; REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPO DE FUTBOL EL POLVORIN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No. 448,696.85			
6	2117-3-000911-000005	2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	Pago de Documentos: HAE-020-CP-2024/A		11,901.77	
7	2117-3-000911-000006	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	Pago de Documentos: HAE-020-CP-2024/A		5,950.89	
8	1112-2-000009-000911-000008	CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024	Pago de Documentos: HAE-020-CP-2024/A		430,844.19	
				* Total-Poliza..: *	1,346,090.55	1,346,090.55
D 000032	02/08/2024	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-028-PR-2024/A			
1	2113-9-000911-000024	LUIS MIGUEL GUTIERREZ RAMIREZGURL	HAE-028-PR-2024/A 19/07/2024 0054156.47	1 054323	392,634.42	
2	8260-6-614002-000009-000911-000034	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 FEDERAL		392,634.42	
3	8250-6-614002-000009-000911-000034	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 FEDERAL		392,634.42	
4	8270-6-614002-000009-000911-000034	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 FEDERAL		392,634.42	
5	8260-6-614002-000009-000911-000034	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 FEDERAL		392,634.42	
6	1112-2-000009-000911-000008	CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024	Pago de Documentos: HAE-028-PR-2024/A		392,634.42	
				* Total-Poliza..: *	1,177,903.26	1,177,903.26
D 000033	02/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.			
1	2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN		19,500.00	
2	8260-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054588	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 39 ELEMENTOS OPERATI		19,500.00	
3	8250-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054588	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 39 ELEMENTOS OPERATI		19,500.00	
4	8270-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054588	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 39 ELEMENTOS OPERATI		19,500.00	
5	8260-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054588	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 39 ELEMENTOS OPERATI		19,500.00	
6	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.		19,500.00	
				* Total-Poliza..: *	58,500.00	58,500.00
D 000034	02/08/2024	12:00:00a. m.	PAGO DUPLICADO EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024 A LA PENSIONADA SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA			
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	PAGO DUPLICADO EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024 A LA PENSIONADA SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA		4,571.17	
2	1123-1-000002-000009-000018	SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA	PAGO DUPLICADO EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024 A LA PENSIONADA SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA		4,571.17	
				* Total-Poliza..: *	4,571.17	4,571.17
D 000035	02/08/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A LA C.DIANA LAURA CRUZ CAMPAÑA QUIEN LABORA EN LA UNIDAD			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE TRANSFERENCIA YA QUE NO SE LE ACREDITO EN LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024						
1	2119-1-000016-000225	DIANA LAURA CRUZ CAMPAÑAPAGO	DE DIFERENCIA DE SUELDOS A LA C.DIANA LAURA CRUZ CAMPAÑA QUIEN			
		LABORA EN LA UNIDAD DE TRANSFERENCIA YA QUE NO SE LE ACREDITO EN LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		1,425.92		
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A LA C.DIANA LAURA CRUZ CAMPAÑA			
		QUIEN LABORA EN LA UNIDAD DE TRANSFERENCIA YA QUE NO SE LE ACREDITO EN LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		1,425.92		
				* Total-Poliza..: *	1,425.92	1,425.92
D 0000036 02/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BANCOMER CTA. N. 0121933299						
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.						
1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055199	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BBVA			
		BANCOMER CTA. N. 0121933299	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	974.51		
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055199	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BA		974.51	
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055199	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BA		974.51	
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055199	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BA		974.51	
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055199	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BA		974.51	
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055199	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BA		974.51	
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055199	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BA		974.51	
8	1112-3-000001-000001	CTA.- PRODUCTIVA 0121933299	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BANCOMER CTA. N.			
		CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		10.10		
9	1112-3-000001-000001	CTA.- PRODUCTIVA 0121933299	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BANCOMER CTA. N.			
		CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1.61		
10	1112-3-000001-000001	CTA.- PRODUCTIVA 0121933299	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BANCOMER CTA. N.			
		CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		830.00		
11	1112-3-000001-000001	CTA.- PRODUCTIVA 0121933299	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BANCOMER CTA. N.			
		CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		132.80		
				* Total-Poliza..: *	3,898.04	3,898.04
D 0000037 02/08/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000038 02/08/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000039 02/08/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000040 02/08/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000041 02/08/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000003 01/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN 42 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.						
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054515	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN 42 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO D	12,000.00		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054515	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN 42 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO D	12,000.00		
				* Total-Poliza..: *	12,000.00	12,000.00
DC 0000004 01/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.						
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054516	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL	1,000.00		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054516	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL	1,000.00		
				* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000005 01/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO AL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.						
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054517	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO AL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	1,750.00		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054517	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO AL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	1,750.00		
				* Total-Poliza..: *	1,750.00	1,750.00
DC 0000006 01/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JULIO DEL 2024.						
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054518	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JULIO DEL 2	24,000.00		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054518	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JULIO DEL 2	24,000.00		
				* Total-Poliza..: *	24,000.00	24,000.00
DC 0000007 01/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO A GUARDERIA DUCE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE JULIO DEL 2024.						
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054519	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO A GUARDERIA DUCE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE D	1,920.00		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054519	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO A GUARDERIA DUCE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE D	1,920.00		
				* Total-Poliza..: *	1,920.00	1,920.00
DC 0000008 01/08/2024 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 AGOSTO DE 2024.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054660	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	12,217.90		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054660	GASTO DE COMBUSTIBLE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN					12,217.90
				* Total-Poliza..: *	12,217.90
DC 0000009 01/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN TONER 85A PARA LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W ASIGNADA AL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS..					
1	8240-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054661	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN TONER 85A PARA LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W ASIGNADA AL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS..		1,149.00
2	8220-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054661	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN TONER 85A PARA LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W ASIGNADA AL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS..		1,149.00
				* Total-Poliza..: *	1,149.00
DC 0000010 01/08/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE ALINEACIO BALANCEO Y NEUMATICOS PARA VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, .					
1	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054662	SERVICIO DE ALINEACIO BALANCEO Y NEUMATICOS PARA VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODEL		35,500.00
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054662	SERVICIO DE ALINEACIO BALANCEO Y NEUMATICOS PARA VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODEL		35,500.00
				* Total-Poliza..: *	35,500.00
DC 0000011 01/08/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DEL ESTADO DE SINALO POR LA ENTREGA DE SEMILLAS Y APOYOS PARA AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.					
1	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054663	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DEL ESTADO DE SINALO POR LA ENTREGA DE SEMILLAS Y APOYOS PAR		840.00
2	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054663	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DEL ESTADO DE SINALO POR LA ENTREGA DE SEMILLAS Y APOYOS PAR		840.00
				* Total-Poliza..: *	840.00
DC 0000012 01/08/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 3 ESCOLTAS MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JULIO AL 30 DE JULIO 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 MUNICIPAL054664	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA		22,239.65
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054664	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA		22,239.65
				* Total-Poliza..: *	22,239.65
DC 0000013 01/08/2024 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 MUNICIPAL054665	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		3,580.10
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054665	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		3,580.10
				* Total-Poliza..: *	3,580.10
DC 0000014 01/08/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO QUE SOSTUVO EL SINDICO PROCURADOR PEDRO					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ANTONIO MARTINEZ LOPEZ CON PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.					
1	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054666	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO QUE SOSTUVO EL SINDICO PROCURADOR PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ CON PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.	1,948.80	
2	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 054666	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO QUE SOSTUVO EL SINDICO PROCURADOR PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ CON PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.	1,948.80	
* Total-Poliza..: *				1,948.80	1,948.80
DC 0000015 01/08/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN OPERATIVO DE SEGURIDAD QUE FUE IMPLEMENTADO POR SEGURIDAD PUBLICA ELOTA COORDINADO CON GUARDIA NACIONAL.					
1	8240-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054667	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN OPERATIVO DE SEGURIDAD QUE FUE IMPLEMENTADO POR SEGURIDAD PUBLICA ELOTA COORDINADO CON GUARDIA NA	5,054.47	
2	8220-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054667	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN OPERATIVO DE SEGURIDAD QUE FUE IMPLEMENTADO POR SEGURIDAD PUBLICA ELOTA COORDINADO CON GUARDIA NA	5,054.47	
* Total-Poliza..: *				5,054.47	5,054.47
DC 0000016 01/08/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.					
1	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054668	SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.	624.08	
2	8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054668	SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.	624.08	
* Total-Poliza..: *				624.08	624.08
DC 0000017 01/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-10009-0000923-00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054669	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H	6,496.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054669	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H	6,496.00	
* Total-Poliza..: *				6,496.00	6,496.00
DC 0000018 01/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054672	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.	2,300.30	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054672	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.	2,300.30	
* Total-Poliza..: *				2,300.30	2,300.30
DC 0000019 01/08/2024 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.					
1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054673	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	9,083.02	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054673	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.					9,083.02
* Total-Poliza..: *				9,083.02	9,083.02
DC 000020	02/08/2024	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 MUNICIPAL054674	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	1,600.10	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054674	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	1,600.10	
* Total-Poliza..: *				1,600.10	1,600.10
DC 000021	02/08/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054675	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.	2,450.80	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054675	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.	2,450.80	
* Total-Poliza..: *				2,450.80	2,450.80
DC 000022	02/08/2024	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 ADMINISTRATIVOS054676	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	15,810.80	
2	8220-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054676	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	15,810.80	
* Total-Poliza..: *				15,810.80	15,810.80
DC 000023	02/08/2024	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA APORTA A SISTEMA DIF EN CAMPAÑA DE AQUATON, CON CARGO A PRESIDENCIA		
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054677	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA APORTA A SISTEMA DIF EN CAMPAÑA DE AQUATON, CON CARGO A PRESIDENCIA	5,913.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054677	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA APORTA A SISTEMA DIF EN CAMPAÑA DE AQUATON, CON CARGO A PRESIDENCIA	5,913.00	
* Total-Poliza..: *				5,913.00	5,913.00
DC 000024	02/08/2024	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 PUBLICO054678	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELO	575.00	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054678	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELO	575.00	
* Total-Poliza..: *				575.00	575.00
DC 000025	02/08/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE FNHOB908BNZH013513 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00034, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054679	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CO	1,716.80	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 054679	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	2,400.70	2,400.70
DC 000031 03/08/2024 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 MUNICIPAL054685	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	1,500.50		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054685	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	1,500.50		
				* Total-Poliza..: *	1,500.50	1,500.50
DC 000032 03/08/2024 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 AGOSTO DEL 2024.						
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054686	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,850.20		
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054686	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,850.20		
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054686	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,585.90		
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054686	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,585.90		
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054686	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,664.90		
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054686	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,664.90		
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054686	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	6,554.00		
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054686	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	6,554.00		
				* Total-Poliza..: *	26,655.00	26,655.00
DC 000033 03/08/2024 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 AGOSTO DE 2024.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054687	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,552.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054687	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,552.00		
				* Total-Poliza..: *	10,552.00	10,552.00
DC 000094 01/08/2024 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA ACOTAMIENTOS,LIMPIEZA LIBRAMIENTO,LIMPIEZA DE COMUNIDAD DE BUENOS AIRES,LIMPIEZA DE ALA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA,LIMPIEZA DE CALLES DEL PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA,LIMPZA EN LA COMINIDAD DE EL BOLILLO,MALECON DE PLAYA CEUTA Y PALYA CELESTINO GASCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2024.						
1	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054750	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQ	37,910.16		
2	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054750	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQ	37,910.16		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	37,910.16	37,910.16
DC 0000099 01/08/2024 12:00:00a. m.REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.						
1	8240-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054755	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN COMISIONE	749.99		
2	8220-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054755	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN COMISIONE	749.99		
3	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054755	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN COMISIONE	4,809.00		
4	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 054755	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN COMISIONE	4,809.00		
				* Total-Poliza..: *	5,558.99	5,558.99
DC 0000104 02/08/2024 12:00:00a. m.ARTICULOS DE INSUMO PARA LA APERTURA DE FUTBOL LIGA DE SINDICATURAS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.						
1	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054762	ARTICULOS DE INSUMO PARA LA APERTURA DE FUTBOL LIGA DE SINDICATURAS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	1,447.01		
2	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054762	ARTICULOS DE INSUMO PARA LA APERTURA DE FUTBOL LIGA DE SINDICATURAS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	1,447.01		
				* Total-Poliza..: *	1,447.01	1,447.01
DC 0000105 02/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE AGUA PARA LA ENTEREGA DE SEMILLA DE SORGO DOBLE PROPOSITO A GANADEROS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.						
1	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054763	ADQUISICION DE AGUA PARA LA ENTEREGA DE SEMILLA DE SORGO DOBLE PROPOSITO A GANADEROS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	1,971.00		
2	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 054763	ADQUISICION DE AGUA PARA LA ENTEREGA DE SEMILLA DE SORGO DOBLE PROPOSITO A GANADEROS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	1,971.00		
				* Total-Poliza..: *	1,971.00	1,971.00
DC 0000107 03/08/2024 12:00:00a. m.RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA ENTREGA DE SEMILLA DE SORGO DOBLE PROPOSITO A GANADEROS DE TEMPORAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.						
1	8240-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054765	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA ENTREGA DE SEMILLA DE SORGO DOBLE PROPOSITO A GANADEROS DE TEMPORAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A D	11,598.65		
2	8220-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054765	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA ENTREGA DE SEMILLA DE SORGO DOBLE PROPOSITO A GANADEROS DE TEMPORAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A D	11,598.65		
				* Total-Poliza..: *	11,598.65	11,598.65
DC 0000207 01/08/2024 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 AGOSTO DEL 2024.						
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054869	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,250.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054869	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,250.00		
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054869	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,601.30		
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054869	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,601.30		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054869	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	11,026.50	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054869	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	11,026.50	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054869	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,704.60	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054869	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,704.60	
				* Total-Poliza..: *	30,582.40	30,582.40
DC 0000289 01/08/2024 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.						
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054951	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y	4,010.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054951	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y	4,010.00	
				* Total-Poliza..: *	4,010.00	4,010.00
DC 0000306 01/08/2024 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSOANL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA SERVICIOS PROFESIONALES,APOYO A MAQUINARIA PESADA,APOYO EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MARIA GERRUDIS,APOYO EN ESCUELA PRIMARIA VICENETE ESCOBAR,DESAZOLVE DE DRENES,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2024.						
1	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054968	PAGO DE	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSOANL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS	48,945.84	
2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 054968	PAGO DE	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSOANL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS	48,945.84	
				* Total-Poliza..: *	48,945.84	48,945.84
DC 0000415 03/08/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000416 03/08/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000417 03/08/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000418 03/08/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000419 03/08/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA			REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1111	Efectivo				*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000420	03/08/2024	12:00:00a. m.	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000421	03/08/2024	12:00:00a. m.	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000422	03/08/2024	12:00:00a. m.	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000423	03/08/2024	12:00:00a. m.	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000424	03/08/2024	12:00:00a. m.	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000425	03/08/2024	12:00:00a. m.	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000426	03/08/2024	12:00:00a. m.	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000427	03/08/2024	12:00:00a. m.	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000428	03/08/2024	12:00:00a. m.	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000429	03/08/2024	12:00:00a. m.	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000430	03/08/2024	12:00:00a. m.	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for POLIZA, CANCELADO, and GASTOS ADMINISTRATIVOS.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
954 XL NEGRO	3,224.24				
11	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054464	CARTUCHO HP		
954 XL NEGRO	3,224.24				
12	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054464	CARTUCHO HP		
954 XL NEGRO	3,224.24				
13	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
3266 02/08/2024 0001653.36 1.0000 054464	ADQUISICION DE CONSUMI	11,986.88			
* Total-Poliza..: *				23,973.76	23,973.76
DD 000002	01/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3262, 3263		
1	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054362	TINTA EPSON 504		
AMARILLA	347.00				
2	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054362	TINTA EPSON 504		
AMARILLA	347.00				
3	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054362	TINTA EPSON 504		
AMARILLA	347.00				
4	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054362	TINTA EPSON 504		
CIAN	347.00				
5	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054362	TINTA EPSON 504		
CIAN	347.00				
6	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054362	TINTA EPSON 504		
CIAN	347.00				
7	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054362	TINTA EPSON 504		
MAGENTA	347.00				
8	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054362	TINTA EPSON 504		
MAGENTA	347.00				
9	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054362	TINTA EPSON 504		
MAGENTA	347.00				
10	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054362	TINTA EPSON 504		
NEGRA	462.96				
11	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054362	TINTA EPSON 504		
NEGRA	462.96				
12	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054362	TINTA EPSON 504		
NEGRA	462.96				
13	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
3262 01/08/2024 0000207.44 1.0000 054362	ADQUISICION DE CONSUMI	1,503.96			
14	5135-3-353001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054360	CLUCH PARA		
EPSON L4150 E INSTALACION INCLUYE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	2,092.64				
15	8250-3-353001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054360	CLUCH PARA		
EPSON L4150 E INSTALACION INCLUYE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	2,092.64				
16	8240-3-353001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054360	CLUCH PARA		
EPSON L4150 E INSTALACION INCLUYE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	2,092.64				
17	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
3263 01/08/2024 0000288.64 1.0000 054360	ADQUISICION DE MATERIA	2,092.64			
* Total-Poliza..: *				7,193.20	7,193.20
DD 000003	02/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC2459		
1	5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054467 BATERIA	3,016.00
2	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054467 BATERIA	3,016.00
3	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054467 BATERIA	
3,016.00					
4	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC2459 02/08/2024 0000416.00 1.0000 054467	MATERIAL EL CUAL SERA				3,016.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *		6,032.00	
						6,032.00	
DD 000004	03/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8429				
240.00	1	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461 ACEITE 4 TIEMPOS	240.00		
	2	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461 ACEITE 4 TIEMPOS	240.00		
	3	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461 ACEITE 4 TIEMPOS			
80.00	4	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461 ACEITE ECONOMICO	80.00		
	5	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461 ACEITE ECONOMICO	80.00		
	6	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461 ACEITE ECONOMICO			
300.00	7	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461 ACEITE SAE 50	300.00		
	8	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461 ACEITE SAE 50	300.00		
	9	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461 ACEITE SAE 50			
390.00	10	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461 AFLOJATODO WD-40	390.00		
	11	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461 AFLOJATODO WD-40	390.00		
	12	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461 AFLOJATODO WD-40			
115.00	13	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461 ASPERSOR REHILETE	115.00		
	14	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461 ASPERSOR REHILETE	115.00		
	15	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461 ASPERSOR REHILETE			
390.00	16	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461 CAGUAYANAS	390.00		
	17	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461 CAGUAYANAS	390.00		
	18	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461 CAGUAYANAS			
10.00	19	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461 CINTA TEFLON	10.00		
	20	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461 CINTA TEFLON	10.00		
	21	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461 CINTA TEFLON			
35.00	22	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461 COLA DE RATA	35.00		
	23	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461 COLA DE RATA	35.00		
	24	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461 COLA DE RATA			
30.00	25	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461 COPLE DE INSERCION DE 1#	30.00		
	26	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461 COPLE DE INSERCION DE 1#	30.00		
	27	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461 COPLE DE INSERCION DE 1#			
10.00	28	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461 COPLE DE INSERCION DE 3/8	10.00		
	29	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461 COPLE DE INSERCION DE 3/8	10.00		
	30	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461 COPLE DE INSERCION DE 3/8			
10.00	31	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461 COPLE DE PVC DE 1 1/2	10.00		
	32	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461 COPLE DE PVC DE 1 1/2	10.00		
	33	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461 COPLE DE PVC DE 1 1/2			
30.00	34	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461 COPLE GALVANIZADO DE 1/2	30.00		
	35	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461 COPLE GALVANIZADO DE 1/2	30.00		
	36	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461 COPLE GALVANIZADO DE 1/2			
10.00	37	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461 COPLE PVC MACHO DE 1"	10.00		
	38	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461 COPLE PVC MACHO DE 1"	10.00		
	39	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461 COPLE PVC MACHO DE 1"			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
40	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461	EMPAQUE PARA LLAVE DE JARDIN	6.00
41	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461	EMPAQUE PARA LLAVE DE JARDIN	6.00
42	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461	EMPAQUE PARA LLAVE DE JARDIN	6.00
43	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461	ESCOBA DE PLASTICO	255.00
44	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461	ESCOBA DE PLASTICO	255.00
45	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461	ESCOBA DE PLASTICO	255.00
46	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461	ESCOBA TIPO ARAÑA	95.00
47	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461	ESCOBA TIPO ARAÑA	95.00
48	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461	ESCOBA TIPO ARAÑA	95.00
49	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461	ESCOBA TIPO ARAÑA METELICA	145.00
50	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461	ESCOBA TIPO ARAÑA METELICA	145.00
51	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461	ESCOBA TIPO ARAÑA METELICA	145.00
52	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461	ESCOBAS	1,830.00
53	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461	ESCOBAS	1,830.00
54	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461	ESCOBAS	1,830.00
55	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461	GUANTES DE ALGODON	150.00
56	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461	GUANTES DE ALGODON	150.00
57	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461	GUANTES DE ALGODON	150.00
58	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461	GUANTES DE CARNAZA	390.00
59	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461	GUANTES DE CARNAZA	390.00
60	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461	GUANTES DE CARNAZA	390.00
61	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461	GUANTES DE NITRILO	150.00
62	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461	GUANTES DE NITRILO	150.00
63	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461	GUANTES DE NITRILO	150.00
64	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461	HERRAJES	165.00
65	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461	HERRAJES	165.00
66	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461	HERRAJES	165.00
67	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461	HOJA DE REPUESTO PARA CORTE DE RAMAS	195.00
68	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461	HOJA DE REPUESTO PARA CORTE DE RAMAS	195.00
69	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461	HOJA DE REPUESTO PARA CORTE DE RAMAS	195.00
70	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461	LENTE	35.00
71	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461	LENTE	35.00
72	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461	LENTE	35.00
73	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461	LIMA TRIANGULAR	425.00
74	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461	LIMA TRIANGULAR	425.00
75	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461	LIMA TRIANGULAR	425.00
76	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461	LLAVE ALIMENTADORA	85.00
77	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461	LLAVE ALIMENTADORA	85.00
78	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461	LLAVE ALIMENTADORA	85.00
79	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461	LLAVE NARIZ	380.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	80	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054461 LLAVE NARIZ	380.00
380.00	81	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054461 LLAVE NARIZ	
	82	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054461 MACHETE	390.00
	83	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054461 MACHETE	390.00
390.00	84	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054461 MACHETE	
	85	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461 MANGUERA PARA W.C.		75.00
	86	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461 MANGUERA PARA W.C.		75.00
75.00	87	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054461 MANGUERA PARA W.C.	
	88	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054461 PALA	235.00
	89	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054461 PALA	235.00
235.00	90	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054461 PALA	
	91	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054461 PEGAMENTO 711	235.00
	92	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054461 PEGAMENTO 711	235.00
235.00	93	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054461 PEGAMENTO 711	
	94	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054461 PIEDRA DE AMOLAR	325.00
	95	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054461 PIEDRA DE AMOLAR	325.00
325.00	96	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054461 PIEDRA DE AMOLAR	
	97	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054461 PILAS	750.00
	98	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054461 PILAS	750.00
750.00	99	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054461 PILAS	
	100	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054461 TAENA	275.00
	101	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054461 TAENA	275.00
275.00	102	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054461 TAENA	
	103	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054461 TEE DE 2 X1	40.00
	104	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054461 TEE DE 2 X1	40.00
40.00	105	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054461 TEE DE 2 X1	
	106	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461 TEE GALVANIZADA DE 1/2		20.00
	107	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054461 TEE GALVANIZADA DE 1/2		20.00
20.00	108	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054461 TEE GALVANIZADA DE 1/2	
	109	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054461 TIJERA DE PODAR	430.00
	110	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054461 TIJERA DE PODAR	430.00
430.00	111	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054461 TIJERA DE PODAR	
	112	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF
8429 03/08/2024 0001204.28 1.0000 054461 ADQUISICION DE ARTICUL			8,731.00			

* Total-Poliza...: * 17,462.00 17,462.00

DD 000015 01/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027059

SERVICIO MAGNA 32011	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054660 ANTICIPO DEL BIENO	12,217.90
SERVICIO MAGNA 32011	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054660 ANTICIPO DEL BIENO	12,217.90
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054660 ANTICIPO DEL BIENO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SERVICIO MAGNA 32011					12,217.90
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	12,217.90
CR0027059 01/08/2024 0001685.23 1.0000 054660 GASTO DE COMBUSTIBLE E					
				* Total-Poliza..: *	24,435.80 24,435.80
DD 0000016 01/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027056					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054665 COMBUSTIBLE 3,580.10	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054665 COMBUSTIBLE 3,580.10	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054665 COMBUSTIBLE	
3,580.10					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	3,580.10
CR0027056 01/08/2024 0000493.81 1.0000 054665 COMBUSTIBLE EL CUAL SE					
				* Total-Poliza..: *	7,160.20 7,160.20
DD 0000017 01/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC12332					
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054663 CONSUMO DE ALIMENTOS 840.00	
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054663 CONSUMO DE ALIMENTOS 840.00	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054663 CONSUMO DE ALIMENTOS	
840.00					
4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		FAC12332 01/08/2024 0000115.86 1.0000 054663 PARA	
SU CONSUMO EN ATE 840.00					
				* Total-Poliza..: *	1,680.00 1,680.00
DD 0000018 01/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3264					
1	5121-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		054661 TONER 85A 1,149.00	
2	8250-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		054661 TONER 85A 1,149.00	
3	8240-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		054661 TONER 85A	
1,149.00					
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS	
3264 01/08/2024 0000158.48 1.0000 054661 ADQUISICION DE CONSUMI 1,149.00					
				* Total-Poliza..: *	2,298.00 2,298.00
DD 0000019 01/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027055					
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054672 COMBUSTIBLE 2,300.30	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054672 COMBUSTIBLE 2,300.30	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054672 COMBUSTIBLE	
2,300.30					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	2,300.30
CR0027055 01/08/2024 0000317.28 1.0000 054672 ADQUISICION DE COMBUST					
				* Total-Poliza..: *	4,600.60 4,600.60
DD 0000020 01/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7089					
1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		054664 CONSUMO DE	
ALIMENTOS 22,239.65					
2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		054664 CONSUMO DE	
ALIMENTOS 22,239.65					
3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		054664 CONSUMO DE	
ALIMENTOS 22,239.65					
4	2112-1-000009-000912-000173	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		SEMR	
7089 01/08/2024 0003067.54 1.0000 054664 SERVICIO DE CONSUMO PA 22,000.00					
5	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		054664 CONSUMO DE ALIMENTOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for DD 0000021, DD 0000022, and DD 0000023 with various account numbers and descriptions like 'COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES' and 'PRESIDENCIA MUNICIPAL'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 20-37 with various municipal accounts and descriptions like 'PRESIDENCIA MUNICIPAL' and 'VASO #14 C/50'.

* Total-Poliza..: * 4,884.00 4,884.00

DD 000024 02/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 626BB800

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 1-4 related to 'GASTOS ADMINISTRATIVOS' and 'SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO'.

* Total-Poliza..: * 31,621.60 31,621.60

DD 000025 03/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027140

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 1-4 related to 'COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES' and 'SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE'.

* Total-Poliza..: * 4,801.40 4,801.40

DD 000026 03/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027100

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 1-2 related to 'PRESIDENCIA MUNICIPAL' and 'COMBUSTIBLE'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,500.50	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054685 COMBUSTIBLE	
CR0027100 03/08/2024 0000206.97 1.0000 054685	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	1,500.50
			COMBUSTIBLE EL CUAL SE			
				* Total-Poliza..: *	3,001.00	3,001.00
DD 0000051	01/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LLC1010			
300.00	1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054662	ALINEACION Y BALANCEO 300.00	
	2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054662	ALINEACION Y BALANCEO 300.00	
	3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054662 ALINEACION Y BALANCEO	
35,200.00	4	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054662	BRDSGTN 27550R221 275/50R22 35,200.00	
	5	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054662	BRDSGTN 27550R221 275/50R22 35,200.00	
	6	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054662 BRDSGTN 27550R221 275/50R22	
LLC1010 01/08/2024 0004896.55 1.0000 054662	7	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO		LEMF	35,500.00
			SERVICIO DE ALINEACIO			
				* Total-Poliza..: *	71,000.00	71,000.00
DD 0000052	01/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC2797			
1,948.80	1	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054666	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,948.80	
	2	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054666	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,948.80	
	3	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		054666 CONSUMO DE ALIMENTOS	
FAC2797 01/08/2024 0000268.80 1.0000 054666	4	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY		FAGJ	1,948.80
			CONSUMO DE ALIMENTOS P			
				* Total-Poliza..: *	3,897.60	3,897.60
DD 0000053	01/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7090			
ALIMENTOS 5,054.47	1	5138-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054667	CONSUMO DE	
ALIMENTOS 5,054.47	2	8250-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054667	CONSUMO DE	
ALIMENTOS 5,054.47	3	8240-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		054667 CONSUMO DE	
7090 01/08/2024 0000697.17 1.0000 054667	4	2112-1-000009-000912-000173	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		SEMR	5,000.00
			CONSUMO DE ALIMENTOS Q			
54.47	5	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		054667 CONSUMO DE ALIMENTOS	
				* Total-Poliza..: *	10,108.94	10,108.94
DD 0000054	01/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10444			
624.08	1	5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	054668	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JULIO DE 2023.	
624.08	2	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	054668	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JULIO DE 2023.	
624.08	3	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	054668	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JULIO DE 2023.	
TIMBRADO D 624.08	4	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI		10444 01/08/2024 0000086.08 1.0000 054668	SERVICIO DE
				* Total-Poliza..: *	1,248.16	1,248.16



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000055 01/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 131					
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054673	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL		
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.					9,083.02
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054673	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL		
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.					9,083.02
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054673	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL		
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.					9,083.02
4	2112-1-000001-000291	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS		RORA	
131 01/08/2024 0001252.83 1.0000 054673 ARRENDAMIENTO PARA OFI					8,300.00
5	2117-1-000002-000055	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS054673	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H.		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.					783.02
* Total-Poliza..: *					18,166.04
* Total-Poliza..: *					18,166.04
DD 0000056 01/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 302					
1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054669	MANTENIMIENTO		
DE TRANSMISION 6,496.00					
2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054669	MANTENIMIENTO		
DE TRANSMISION 6,496.00					
3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054669	MANTENIMIENTO		
DE TRANSMISION 6,496.00					
4	2112-1-000001-000310	MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA		MEAM1	
302 01/08/2024 0000896.00 1.0000 054669 ADQUISICION DE MATERIA					6,496.00
* Total-Poliza..: *					12,992.00
* Total-Poliza..: *					12,992.00
DD 0000057 02/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1186					
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054677 CIEL 600/24	5,913.00
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054677 CIEL 600/24	5,913.00
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054677 CIEL 600/24	
5,913.00					
4	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1	
FAC1186 02/08/2024 0000815.59 1.0000 054677 PARA SU CONSUMO EL CUA					5,913.00
* Total-Poliza..: *					11,826.00
* Total-Poliza..: *					11,826.00
DD 0000058 02/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A4505					
1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054678	INTERRUPTOR TERM QD 2X50		575.00
2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054678	INTERRUPTOR TERM QD 2X50		575.00
3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054678 INTERRUPTOR TERM QD 2X50		
575.00					
4	2112-1-000001-000341	FERGROMAT	FER2		
A4505 02/08/2024 0000079.31 1.0000 054678 ADQUISICION DE MATERIA					575.00
* Total-Poliza..: *					1,150.00
* Total-Poliza..: *					1,150.00
DD 0000076 03/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC2458					
1	5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		054468 ACEITE	649.60
2	8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		054468 ACEITE	649.60
3	8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		054468 ACEITE	
649.60					
4	5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054468	BALERO DOBLE		928.00
5	8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054468	BALERO DOBLE		928.00
6	8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		054468 BALERO DOBLE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
928.00	7	5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054468	FILTRO DE ACEITE 139.20	
	8	8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054468	FILTRO DE ACEITE 139.20	
	9	8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054468 FILTRO DE ACEITE	
139.20	10	5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054468 MANGUERA 232.00	
	11	8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054468 MANGUERA 232.00	
	12	8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054468 MANGUERA	
232.00	13	5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054468	MANO DE OBRA 1,392.00	
	14	8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054468	MANO DE OBRA 1,392.00	
	15	8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054468 MANO DE OBRA	
1,392.00	16	5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054468 MAZA 1,508.00	
	17	8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054468 MAZA 1,508.00	
	18	8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054468 MAZA	
1,508.00	19	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA	
NC2458 02/08/2024 0000668.80 1.0000 054468 MATERIAL EL CUAL SERA					4,848.80
			* Total-Poliza..: *	9,697.60	9,697.60
DD 0000077	02/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: fac1190		
65.00	1	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054762 AZUCAR 1 KG 65.00	
	2	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054762 AZUCAR 1 KG 65.00	
	3	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054762 AZUCAR 1 KG	
550.00	4	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054762 CIEL 600/24 550.00	
	5	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054762 CIEL 600/24 550.00	
	6	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054762 CIEL 600/24	
424.00	7	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054762 COCA COLA 250/24 424.00	
	8	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054762 COCA COLA 250/24 424.00	
	9	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054762 COCA COLA 250/24	
51.70	10	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054762 CUCHAR LARGA 51.70	
	11	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054762 CUCHAR LARGA 51.70	
	12	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054762 CUCHAR LARGA	
56.27	13	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054762 MAS IVA 56.27	
	14	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054762 MAS IVA 56.27	
	15	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054762 MAS IVA	
155.20	16	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054762 VASO # 12 C/50 155.20	
	17	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054762 VASO # 12 C/50 155.20	
	18	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054762 VASO # 12 C/50	
144.84	19	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054762 VASO 114 144.84	
	20	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054762 VASO 114 144.84	
	21	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054762 VASO 114	
fac1190 02/08/2024 0000199.59 1.0000 054762 ARTICULOS DE INSUMO PA	22	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1	
					1,447.01
			* Total-Poliza..: *	2,894.02	2,894.02



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000099 02/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1188					
1	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		054763 AGUA CIEL 600/24	1,971.00
2	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		054763 AGUA CIEL 600/24	1,971.00
3	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		054763 AGUA CIEL 600/24	
FAC1188 02/08/2024 0000271.86 1.0000 054763 ADQUISICION DE AGUA PA					AUGA1 1,971.00
				* Total-Poliza..: *	3,942.00 3,942.00
DD 0000120 01/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027054					
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054869	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,250.00
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054869	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,250.00
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054869	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,250.00
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054869	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	10,601.30
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054869	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	10,601.30
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054869	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
CR0027054 01/08/2024 0004218.26 1.0000 054869 ADQUISICION DE COMBUST					ESPINAL 30,582.40
				* Total-Poliza..: *	61,164.80 61,164.80
DD 0000163 03/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 008AFCB0					
1	5139-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054765	RENTA DE MUEBLE	11,598.65
2	8250-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054765	RENTA DE MUEBLE	11,598.65
3	8240-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054765	RENTA DE MUEBLE	
008AFCB0 03/08/2024 0001599.81 1.0000 054765 RENTA DE MOBILIARIO PA					CABL 11,475.00
4	2112-1-000002-000517	LUIS GERARDO CASTILLO BARRAZA		054765 RENTA DE MUEBLE	
2117-1-000007-000051 LUIS GERARDO CASTILLO BARRAZA					
				* Total-Poliza..: *	23,197.30 23,197.30
DP 0000001 01/08/2024 12:00:00a. m.TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS					
1	8230-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	10,000.00
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	
3,000.00					
3	8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	3,000.00
4	8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	5	8230-3-336001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	2,000.00
2,000.00	6	8220-3-336001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	
	7	8230-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	10,000.00
10,000.00	8	8220-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	
	9	8230-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	4,000.00
4,000.00	10	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	
	11	8230-3-392002-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	2,500.00
2,500.00	12	8220-3-392002-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	
	13	8230-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	15,000.00
15,000.00	14	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	
	15	8230-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	8,000.00
8,000.00	16	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	
	17	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	76,000.00
76,000.00	18	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	
	19	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	35,500.00
35,500.00	20	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	
	21	8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	6,000.00
6,000.00	22	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	
	23	8230-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	4,000.00
4,000.00	24	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	
	25	8230-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	10,000.00
10,000.00	26	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	
	27	8230-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	10,000.00
10,000.00	28	8220-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	
	29	8230-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	4,000.00
4,000.00	30	8220-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	
	31	8230-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	26,000.00
PRESUPUESTO NO. 215	32	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	26,000.00
PRESUPUESTO NO. 215	33	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	16,000.00
PRESUPUESTO NO. 215	34	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	16,000.00
PRESUPUESTO NO. 215	35	8230-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	20,000.00
20,000.00	36	8220-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	
20,000.00	37	8230-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,600.00
1,600.00	38	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,600.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
215	5,000.00	39	8230-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
215	5,000.00	40	8220-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
215	6,000.00	41	8230-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
215	6,000.00	42	8220-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
2,700.00		43	8230-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	
15,300.00		44	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215 2,700.00	
		45	8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	
		46	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215 15,300.00	
100,000.00		47	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215 100,000.00	
111,800.00		48	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	
		49	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215 111,800.00	
		50	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	
		51	8230-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215 5,100.00	
		52	8220-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215 5,100.00	
		53	8230-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215 5,100.00	
		54	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215 5,100.00	
5,000.00		55	8230-3-382001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215 5,000.00	
1,700.00		56	8220-3-382001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	
		57	8230-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	
		58	8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215 1,700.00	
30,500.00		59	8230-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	
95,000.00		60	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215 30,500.00	
		61	8230-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	
		62	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215 95,000.00	
					* Total-Poliza..: *	646,800.00	646,800.00
DP 000002 01/08/2024 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL POR CORRECCION DE PRESUPUESTO ABONADO INCORRECTAMENTE EN TRANSFERENCIA NUM. 104 DEL MES DE ABRIL							
6,960.00		1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	
		2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216 6,960.00	
		3	8230-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216 6,960.00	
		4	8220-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216 6,960.00	
					* Total-Poliza..: *	13,920.00	13,920.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA						
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DP 0000003	01/08/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		216,178.53	
2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		216,178.53	
3	8230-5-541001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		345,600.00	
4	8220-5-541001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		345,600.00	
5	8230-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		1,592.30	
6	8220-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		1,592.30	
7	8230-6-616003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		415.14	
8	8220-6-616003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		415.14	
9	8230-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		50,000.00	
10	8220-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		50,000.00	
* Total-Poliza..: *				613,785.97	613,785.97	
DP 0000004	01/08/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
1	8230-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		30,000.00	
2	8220-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		30,000.00	
3	8230-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		20,000.00	
4	8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		20,000.00	
5	8230-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		40,000.00	
6	8220-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		40,000.00	
7	8230-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		30,000.00	
8	8220-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		30,000.00	
9	8230-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		4,800.00	
10	8220-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		4,800.00	
11	8230-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		4,500.00	
12	8220-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		4,500.00	
13	8230-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		40,000.00	
14	8220-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		40,000.00	
15	8230-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		30,000.00	
16	8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		30,000.00	
17	8230-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		10,000.00	
18	8220-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		10,000.00	
19	8230-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,000.00	
20	8220-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,000.00	
21	8230-2-293001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,000.00	
22	8220-2-293001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,000.00	
23	8230-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		15,000.00	
24	8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		15,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15,000.00	25	8230-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	
					240,000.00
PRESUPUESTO NO. 218	26	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	
					240,000.00
PRESUPUESTO NO. 218	27	8230-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	
25,000.00	28	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	
25,000.00	29	8230-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	
1,600.00	30	8220-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	
1,600.00	31	8230-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	
25,000.00	32	8220-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	
25,000.00	33	8230-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	
30,000.00	34	8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	
30,000.00	35	8230-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
218 18,200.00	36	8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
218 18,200.00	37	8230-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
218 1,000.00	38	8220-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
218 1,000.00	39	8230-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	20,000.00
20,000.00	40	8220-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	
16,900.00	41	8230-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	
16,900.00	42	8220-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	
65,000.00	43	8230-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	65,000.00
	44	8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	
65,000.00	45	8230-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	3,000.00
3,000.00	46	8220-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	
190,000.00	47	8230-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	
190,000.00	48	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	
			* Total-Poliza..: *		864,000.00
					864,000.00
DP 000005	01/08/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS		
1,600.00	1	8230-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	
	2	8220-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	1,600.00
	3	8230-3-334001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,000.00	4	8220-3-334001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	
1,400.00	5	8230-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	
14,105.00	6	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	1,400.00
	7	8230-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	
	8	8220-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	14,105.00
10,000.00	9	8230-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	10,000.00
	10	8220-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	
4,105.00	11	8230-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	4,105.00
	12	8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	
96,000.00	13	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	96,000.00
	14	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	
740.00	15	8230-2-211001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	740.00
	16	8220-2-211001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	
2,440.00	17	8230-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	
	18	8220-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	2,440.00
1,700.00	19	8230-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	1,700.00
	20	8220-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	
3,283.20	21	8230-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	3,283.20
	22	8220-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	
2,984.71	23	8230-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	2,984.71
	24	8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	
2,542.09	25	8230-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	2,542.09
	26	8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	
1,305.00	27	8230-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	1,305.00
	28	8220-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	
10,115.00	29	8230-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	
	30	8220-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	10,115.00
1,500.00	31	8230-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	
	32	8220-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	1,500.00
1,500.00	33	8230-2-294001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	
	34	8220-2-294001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	1,500.00
96,000.00	35	8230-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	
	36	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	96,000.00

* Total-Poliza...: * **254,320.00** **254,320.00**

DP 000006 01/08/2024 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	1	8230-3-334001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	4,000.00		
4,000.00	2	8220-3-334001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220			
	3	8230-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	4,000.00		
4,000.00	4	8220-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220			
	5	8230-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO	NO. 220 880.00		
NO. 220 880.00	6	8220-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO	NO. 220 880.00		
NO. 220 880.00	7	8230-3-385002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO	NO. 220 880.00		
NO. 220 880.00	8	8220-3-385002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO	NO. 220 880.00		
NO. 220 880.00	* Total-Poliza..: *					9,760.00	9,760.00
DP 0000007 01/08/2024 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS							
	1	8230-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 221					1,500.00		
	2	8220-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 221					1,500.00		
	3	8230-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 221					20,300.00		
	4	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 221					20,300.00		
	5	8230-1-144001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 221					21,800.00		
	6	8220-1-144001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 221					21,800.00		
	* Total-Poliza..: *					43,600.00	43,600.00
DP 0000008 01/08/2024 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS							
	1	8230-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			
1,800.00							
	2	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	1,800.00		
	3	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			
2,900.00							
	4	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	2,900.00		
	5	8230-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	71,200.00		
71,200.00	6	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			
	7	8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			
1,500.00							
	8	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	1,500.00		
	9	8230-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			
5,900.00							
	10	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	5,900.00		
	11	8230-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			
7,000.00							
	12	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	7,000.00		
	13	8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			
2,800.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	2,800.00	
15	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		9,800.00
NO. 222					9,800.00
16	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		9,800.00
NO. 222					9,800.00
17	8230-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		4,100.00
18	8220-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	4,100.00	
19	8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		900.00
20	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	900.00	
21	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00
22	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00
23	8230-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		222 5,900.00
24	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		222 5,900.00
25	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,300.00
26	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	5,300.00	
27	8230-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		3,000.00
28	8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		3,000.00
29	8230-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,400.00
30	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	5,400.00	
31	8230-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		9,900.00
32	8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	9,900.00	
* Total-Poliza..: *				142,400.00	142,400.00
DP 0000009	01/08/2024 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
1	8230-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		1,700.00
2	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	1,700.00	
3	8230-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	69,100.00	
4	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		69,100.00
5	8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		7,900.00
6	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	7,900.00	
7	8230-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		1,700.00
8	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	1,700.00	
9	8230-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		4,300.00
10	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	4,300.00	
11	8230-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		3,100.00
12	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	3,100.00	
13	8230-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. 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.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	10,000.00		
5	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		70,000.00	
6	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		70,000.00	
7	8230-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	12,000.00		
8	8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		12,000.00	
9	8230-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	6,000.00		
10	8220-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		6,000.00	
11	8230-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	4,000.00		
12	8220-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		4,000.00	
13	8230-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	16,000.00		
14	8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		16,000.00	
15	8230-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	2,895.00		
16	8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		2,895.00	
17	8230-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	8,000.00		
18	8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		8,000.00	
19	8230-1-134001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	2,000.00		
20	8220-1-134001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		2,000.00	
21	8230-1-134001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	4,000.00		
22	8220-1-134001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		4,000.00	
23	8230-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	2,100.00		
24	8220-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		2,100.00	
25	8230-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	20,000.00		
26	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		20,000.00	
27	8230-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	2,000.00		
28	8220-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		2,000.00	
29	8230-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	2,000.00		
30	8220-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		2,000.00	
31	8230-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	17,785.00		
32	8220-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		17,785.00	
33	8230-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	1,220.00		
34	8220-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		1,220.00	
				* Total-Poliza..: *	200,000.00	200,000.00

DP 000012 01/08/2024 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	
310,412.10					
2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	310,412.10
3	8230-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	310,412.10
4	8220-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	
310,412.10					
				* Total-Poliza..: *	620,824.20
					620,824.20
DP 000013	01/08/2024 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
1	8230-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	1,995,200.00
1,995,200.00					
2	8220-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	
3	8230-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	
1,995,200.00					
4	8220-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	1,995,200.00
				* Total-Poliza..: *	3,990,400.00
					3,990,400.00
DP 000014	01/08/2024 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
1	8230-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	
18,000.00					
2	8220-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	18,000.00
3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	18,000.00
18,000.00					
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	
				* Total-Poliza..: *	36,000.00
					36,000.00
DP 000015	01/08/2024 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
1	8230-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	
8,600.00					
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	8,600.00
3	8230-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	
9,600.00					
4	8220-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	9,600.00
5	8230-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	
10,000.00					
6	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	10,000.00
7	8230-2-215002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	
12,180.00					
8	8220-2-215002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	12,180.00
9	8230-3-317001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	
17,000.00					
10	8220-3-317001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	17,000.00
11	8230-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	
11,000.00					
12	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	11,000.00
13	8230-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	12,910.60
12,910.60					
14	8220-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	
15	8230-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	30,750.00
PRESUPUESTO NO. 229					
16	8220-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	30,750.00
PRESUPUESTO NO. 229					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
17	8230-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 229				12,500.00	
18	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 229				12,500.00	
19	8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		15,000.00
20	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		15,000.00
21	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		114,719.40
22	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		114,719.40
23	8230-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 229				30,000.00	
24	8220-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 229				30,000.00	
25	8230-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 229				30,000.00	
26	8220-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 229				30,000.00	
27	8230-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 229				6,500.00	
28	8220-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 229				6,500.00	
29	8230-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 229				6,500.00	
30	8220-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 229				6,500.00	
31	8230-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,000.00
32	8220-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,000.00
33	8230-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		28,000.00
34	8220-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		28,000.00
35	8230-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		28,000.00
36	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		28,000.00
* Total-Poliza..: *				384,260.00	384,260.00
DP 000016	01/08/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS		
1	8230-2-212001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		1,000.00
2	8220-2-212001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		1,000.00
3	8230-2-215002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		2,000.00
4	8220-2-215002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		2,000.00
5	8230-2-216001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		1,000.00
6	8220-2-216001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		1,000.00
7	8230-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		25,000.00
8	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		25,000.00
9	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		5,000.00
10	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		5,000.00
11	8230-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	12	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	
3,000.00	13	8230-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	4,000.00
	14	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	
4,000.00	15	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	16,000.00
	16	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	
16,000.00	17	8230-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	
152,000.00	18	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	152,000.00
	19	8230-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	
5,700.00	20	8220-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	5,700.00
	21	8230-2-212001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	1,000.00
	22	8220-2-212001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	
1,000.00	23	8230-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	5,000.00
	24	8220-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	
5,000.00	25	8230-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	9,000.00
	26	8220-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	
9,000.00	27	8230-2-253001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	1,000.00
	28	8220-2-253001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	
1,000.00	29	8230-2-293001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	1,000.00
	30	8220-2-293001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	
1,000.00	31	8230-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	5,000.00
	32	8220-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	
5,000.00	33	8230-3-315001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	1,000.00
	34	8220-3-315001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	
1,000.00	35	8230-3-347001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	1,000.00
	36	8220-3-347001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	
1,000.00	37	8230-3-351007-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	1,000.00
	38	8220-3-351007-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	
1,000.00	39	8230-3-382002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	1,000.00
	40	8220-3-382002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	
1,000.00	41	8230-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	5,000.00
	42	8220-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	
5,000.00	43	8230-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 230 4,000.00	44	8220-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 230 4,000.00	45	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	77,700.00
	46	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	
77,700.00	47	8230-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
48	8220-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	4,000.00	4,000.00
				* Total-Poliza..: *	331,400.00
DP 0000017 01/08/2024 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS					
1	8230-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	40,000.00	40,000.00
2	8220-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	35,820.00	35,820.00
3	8230-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	75,820.00	75,820.00
4	8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	75,820.00	75,820.00
5	8230-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	75,820.00	75,820.00
6	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	75,820.00	75,820.00
				* Total-Poliza..: *	151,640.00
DP 0000018 01/08/2024 12:00:00a. m. DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR AJUSTE DE INGRESOS DUPLICADOS					
1	8230-5-541001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	345,600.00	345,600.00
2	8220-5-541001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	345,600.00	345,600.00
				* Total-Poliza..: *	345,600.00
DP 0000019 01/08/2024 12:00:00a. m. AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INGRESOS DE RETENCIONES CONVENIO ART 90H					
1	8230-3-375001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	233 30,000.00	233 30,000.00
2	8220-3-375001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	233 30,000.00	233 30,000.00
				* Total-Poliza..: *	30,000.00
DP 0000020 01/08/2024 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS					
1	8230-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	3,200.00	3,200.00
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	18,500.00	18,500.00
3	8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	400.00	400.00
4	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	3,250.00	3,250.00
5	8230-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	54,500.00	54,500.00
6	8220-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	4,300.00	4,300.00
7	8230-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	5,000.00	5,000.00
8	8220-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	5,000.00	5,000.00
9	8230-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	4,300.00	4,300.00
10	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	4,300.00	4,300.00
11	8230-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	4,300.00	4,300.00
12	8220-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	4,300.00	4,300.00
13	8230-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	5,000.00	5,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14	8220-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	5,000.00	
15	8230-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		11,000.00
16	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	11,000.00	
17	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	12,000.00	
18	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		12,000.00
19	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	85,000.00	
20	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		85,000.00
21	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	43,733.00	
22	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		43,733.00
23	8230-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		4,850.00
24	8220-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	4,850.00	
25	8230-2-214002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		3,712.00
26	8220-2-214002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	3,712.00	
27	8230-2-294001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	4,000.00	
28	8220-2-294001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		4,000.00
29	8230-3-334001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	80.00	
30	8220-3-334001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		80.00
31	8230-3-352001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	1,999.00	
32	8220-3-352001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		1,999.00
33	8230-3-392002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	1,000.00	
34	8220-3-392002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		1,000.00
35	8230-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		9,200.00
36	8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	9,200.00	
37	8230-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		5,900.00
38	8220-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		5,900.00

* Total-Poliza..: * 271,624.00 271,624.00

DP 000021 01/08/2024 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS

1	8230-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	23,500.00	
2	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		23,500.00
3	8230-1-144001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	23,500.00	
4	8220-1-144001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		23,500.00

* Total-Poliza..: * 47,000.00 47,000.00

DP 000022 01/08/2024 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8230-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		800.00
2	8220-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNOMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			800.00
3	8230-3-385002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNOMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			800.00
4	8220-3-385002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		800.00
				* Total-Poliza..: *	1,600.00
DP 0000023 01/08/2024 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS					
1	8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	10,000.00	
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		10,000.00
3	8230-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		4,800.00
4	8220-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	4,800.00	
5	8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		5,400.00
6	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	5,400.00	
7	8230-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		15,700.00
8	8220-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	15,700.00	
9	8230-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		9,800.00
10	8220-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	9,800.00	
11	8230-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		2,250.00
12	8220-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	2,250.00	
13	8230-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		10,000.00
14	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	10,000.00	
15	8230-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		29,500.00
16	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	29,500.00	
17	8230-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		6,200.00
18	8220-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	6,200.00	
19	8230-3-334001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		35,700.00
20	8220-3-334001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		35,700.00
21	8230-3-333001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	35,000.00	
22	8220-3-333001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		35,000.00
23	8230-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		NO. 239 35,000.00
24	8220-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		NO. 239 35,000.00
25	8230-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	4,100.00	
26	8220-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	4,100.00	
27	8230-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	15,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28	8220-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 239					15,000.00
29	8230-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		3,100.00
30	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		3,100.00
31	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		76,750.00
32	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		76,750.00
33	8230-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		15,250.00
34	8220-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		15,250.00
35	8230-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		4,050.00
36	8220-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		4,050.00
37	8230-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		2,000.00
38	8220-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		2,000.00
39	8230-3-382001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		200.00
40	8220-3-382001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		200.00
41	8230-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		69,500.00
42	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		69,500.00
* Total-Poliza..: *				389,300.00	389,300.00
DP 000024	01/08/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS		
1	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 240					20,000.00
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 240					20,000.00
3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		10,000.00
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		10,000.00
5	8230-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		10,000.00
6	8220-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		10,000.00
* Total-Poliza..: *				40,000.00	40,000.00
DP 000025	01/08/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS		
1	8230-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 241					4,000.00
2	8220-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 241					4,000.00
3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		16,200.00
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		16,200.00
5	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		15,000.00
6	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		15,000.00
7	8230-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		27,200.00
8	8220-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		27,200.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *		62,400.00 62,400.00
DP 000026	01/08/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	1	8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		3,000.00
	2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		3,000.00
	3	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		
	4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		3,000.00
				* Total-Poliza..: *		6,000.00 6,000.00
DP 000027	01/08/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	1	8230-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,800.00
	2	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,800.00
	3	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		2,500.00
	4	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		2,500.00
	5	8230-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		800.00
	6	8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		800.00
	7	8230-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,800.00
	8	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,800.00
	9	8230-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,200.00
	10	8220-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,200.00
	11	8230-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,800.00
	12	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,800.00
	13	8230-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		7,000.00
	14	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		7,000.00
	15	8230-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		6,900.00
	16	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		6,900.00
	17	8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		2,500.00
	18	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		2,500.00
	19	8230-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		8,000.00
	20	8220-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		8,000.00
	21	8230-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		4,500.00
	22	8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		4,500.00
	23	8230-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		4,500.00
	24	8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		4,500.00
	25	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		NO. 243 7,000.00
	26	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		NO. 243 7,000.00
	27	8230-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28	8220-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	3,600.00	
29	8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	1,000.00	
30	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	1,000.00	
31	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	7,300.00	
32	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	7,300.00	
33	8230-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	5,000.00	
34	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	5,000.00	
35	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	7,000.00	
36	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	7,000.00	
37	8230-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	57,200.00	
38	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	57,200.00	
39	8230-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	1,500.00	
40	8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	1,500.00	
41	8230-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	3,000.00	
42	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	3,000.00	
43	8230-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	9,500.00	
44	8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	9,500.00	
* Total-Poliza..: *				145,400.00	145,400.00
DP 000028	01/08/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO DE DIVERSAS CUENTAS		
1	8230-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	2,000.00	
2	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	2,000.00	
3	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	2,200.00	
4	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	2,200.00	
5	8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	3,600.00	
6	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	3,600.00	
7	8230-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	1,500.00	
8	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	1,500.00	
9	8230-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	7,000.00	
10	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	7,000.00	
11	8230-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	3,010.00	
12	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	3,010.00	
13	8230-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	3,100.00	
14	8220-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	3,100.00	
15	8230-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	46,800.00	
16	8220-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	46,800.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
46,800.00	17	8230-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	9,350.00
9,350.00	18	8220-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	
NO. 244 7,000.00	19	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 244 7,000.00	20	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
PRESUPUESTO NO. 244	21	8230-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	5,300.00
PRESUPUESTO NO. 244	22	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	5,300.00
5,500.00	23	8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	
9,900.00	24	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	5,500.00
1,750.00	25	8230-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	
1,750.00	26	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	9,900.00
9,999.00	27	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	
4,500.00	28	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	
PRESUPUESTO NO. 244	29	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	
PRESUPUESTO NO. 244	30	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	9,999.00
3,500.00	31	8230-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	
4,300.00	32	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	4,500.00
4,300.00	33	8230-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE	19,009.00
8,000.00	34	8220-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE	19,009.00
	35	8230-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	3,500.00
	36	8220-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	
	37	8230-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	
	38	8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	
	39	8230-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	
	40	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	8,000.00
			* Total-Poliza..: *		157,318.00
					157,318.00
	DP 0000029	01/08/2024 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS		
3,550.00	1	8230-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	
	2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	3,550.00
	3	8230-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	3,550.00
3,550.00	4	8220-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	
			* Total-Poliza..: *		7,100.00
					7,100.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DP 0000030	01/08/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
1	8230-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		5.80	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		5.80	
3	8230-3-341005-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		5.80	
4	8220-3-341005-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		5.80	
* Total-Poliza..: *					11.60	11.60
DP 0000031	01/08/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
1	8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		16,000.00	
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		16,000.00	
3	8230-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		16,000.00	
4	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		16,000.00	
* Total-Poliza..: *					32,000.00	32,000.00
DP 0000032	01/08/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
1	8230-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		80,000.00	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		80,000.00	
3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		590,125.26	
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		590,125.26	
5	8230-5-541001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		345,600.00	
6	8220-5-541001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		345,600.00	
7	8230-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		844,831.48	
8	8220-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		844,831.48	
9	8230-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		15,050.14	
10	8220-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		15,050.14	
* Total-Poliza..: *					1,875,606.88	1,875,606.88
DP 0000033	01/08/2024	12:00:00a. m.	DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ERROR DE AUMENTO			
1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		0.02	
2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		0.02	
* Total-Poliza..: *					0.02	0.02
EE40000001	01/08/2024	12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002879-E4		VICTORIANO ZAMORA VAL	
2	5122-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054755	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS		749.99	
3	8250-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054755	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		749.99	
4	8240-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054755	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		749.99	
5	8260-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054755	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		749.99	
6	8250-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054755	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		749.99	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNI 749.99	7	8270-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054755	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	
MUNI 749.99	8	8260-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054755	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	
MUNI 749.99	9	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054755	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	
MUNICIPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,	10	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054755	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	4,809.00
4,809.00	11	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054755	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
4,809.00	12	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054755	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
4,809.00	13	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054755	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
4,809.00	14	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054755	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
4,809.00	15	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054755	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
511.00	16	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA 0002879-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL 511.00	
	17	2112-1-000002-000526	KATERINE ELIZABETH SARABIA NUÑEZSANK	A5441 11/07/2024 0000071.25	1 054758
	18	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054758	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA EN COMISION ALA CD, DE	516.57
CULIACAN A GOBIERNO DEL ESTADO PARA ENTREGAR INFORMACION	19	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054758	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA EN COMISION ALA CD, DE	516.57
CULIACAN A GOBIERNO DEL ESTADO PARA ENTREGAR INFORMACION	20	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054758	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA EN COMISION ALA CD, DE	516.57
CULIACAN A GOBIERNO DEL ESTADO PARA ENTREGAR INFORMACION	21	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054758	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA EN COMISION ALA CD, DE	516.57
CULIACAN A GOBIERNO DEL ESTADO PARA ENTREGAR INFORMACION	22	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0002879-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	516.57
511.00					
			* Total-Poliza..: *		24,291.10 24,291.10
EE4000002 01/08/2024 12:00:00a. m.			GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002880-E4 ANA KAREN VAL MEDINA	
4,010.00	2	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054951	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA	
MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIO	3	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054951	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	4,010.00
4,010.00	4	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054951	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	
4,010.00	5	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054951	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	
4,010.00	6	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054951	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	
4,010.00	7	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054951	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	
4,010.00	8	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054951	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	
			* Total-Poliza..: *		16,040.00 16,040.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EE40000003 01/08/2024 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA SERVICIOS PROFESIONALES,APOYO A MAQUINARIA PESADA,APOYO EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MARIA GERRUDIS,APOYO EN ESCUELA PRIMARIA VICENETE ESCOBAR,DESAZOLVE DE DRENES,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002881-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	45,094.00
2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054968 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RE			48,945.84
3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054968 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONA			48,945.84
4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 054968 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONA			48,945.84
5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054968 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONA			48,945.84
6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 054968 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONA			48,945.84
7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054968 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONA			48,945.84
8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 054968 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONA			48,945.84
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0002881-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	3,851.84
10	1123-1-000003-000001-000111	GILBERTO SALAZAR RAMIREZ		0002881-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	621.74
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002881-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	621.74
12	1123-1-000003-000001-000111	GILBERTO SALAZAR RAMIREZ		0002881-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	621.74
13	2119-1-000002-000022	JESUS RODOLFO SANCHEZ TORRES (LUZ ALICIA TAPIA MACIAS)		0002881-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	621.74
* Total-Poliza..: *				197,026.84	197,026.84
EE40000004 01/08/2024 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA ACOTAMIENTOS,LIMPIEZA LIBRAMIENTO,LIMPIEZA DE COMUNIDAD DE BUENOS AIRES,LIMPIEZA DE ALA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA,LIMPIEZA DE CALLES DEL PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA,LIMPIZA EN LA COMINIDAD DE EL BOLILLO,MALECON DE PLAYA CEUTA Y PALYA CELESTINO GASCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002882-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	35,100.00
2	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054750 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRA			37,910.16
3	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054750 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSON			37,910.16
4	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054750 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSON			37,910.16
5	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054750 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSON			37,910.16
6	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054750 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSON			37,910.16
7	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054750 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSON			37,910.16
8	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054750 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSON			37,910.16
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0002882-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	35,100.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,810.16					
				* Total-Poliza..: *	151,640.64
EE40000005	01/08/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 20210002883-E4-CANCELADO-***	CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..: *	0.00
EE40000006	01/08/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 20210002884-E4-CANCELADO-***	CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..: *	0.00
EE40000007	01/08/2024	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002885-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	
4,000.00					
2	1123-1-000003-000001-000093	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	4,000.00
EE40000008	01/08/2024	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002886-E4 SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	
4,000.00					
2	1123-1-000003-000001-000088	SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCOGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	4,000.00
EE40000009	01/08/2024	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR SIMON SANDOVAL ROSAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002887-E4 SIMON SANDOVAL ROSA	
4,000.00					
2	1123-1-000003-000001-000086	SIMON SANDOVAL ROSAGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR SIMON SANDOVAL ROSAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	4,000.00
EE40000010	01/08/2024	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002888-E4 MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	
4,000.00					
2	1123-1-000003-000001-000087	MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	4,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EE40000011 01/08/2024 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ GONZALEZ DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002889-E4 SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	4,000.00
2	1123-1-000003-000001-000089	SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ GONZALEZ DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			4,000.00
				* Total-Poliza..: *	4,000.00 4,000.00
EE40000012 01/08/2024 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002890-E4 MARIA CORONEL CHAIDEZ	4,000.00
2	1123-1-000003-000001-000084	MARIA CORONEL CHAIDEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			4,000.00
				* Total-Poliza..: *	4,000.00 4,000.00
EE40000013 01/08/2024 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002891-E4 VANESSA TORRES LOPEZ	4,000.00
2	1123-1-000003-000001-000085	VANESSA TORRES LOPEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			4,000.00
				* Total-Poliza..: *	4,000.00 4,000.00
IA 0000001 01/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE ART 90 H					
1	4169-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90HREGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE ART 90 H			30,000.00
2	1124-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90HREGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE ART 90 H			30,000.00
3	1124-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90HREGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE ART 90 H			30,000.00
4	8120-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90HREGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE ART 90 H			30,000.00
5	8140-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90HREGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE ART 90 H			30,000.00
6	8140-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90HREGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE ART 90 H			30,000.00
7	8150-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90HREGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE ART 90 H			30,000.00
8	2117-3-000911-000006	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMS)REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE ART 90 H			30,000.00
				* Total-Poliza..: *	120,000.00 120,000.00
IA 0000031 01/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.					
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		0.01
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755					
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	0.01	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA	
CORRIENTE CTA. N. 65-500334755					
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	0.01	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA	
CORRIENTE CTA. N. 65-500334755					
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	0.01	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA	
CORRIENTE CTA. N. 65-500334755					
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	0.01	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA	
CORRIENTE CTA. N. 65-500334755					
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	0.01	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA	
CORRIENTE CTA. N. 65-500334755					
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	0.01	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA	
CORRIENTE CTA. N. 65-500334755					
* Total-Poliza..: *					
				0.04	0.04
IA 0000037 01/08/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BANCOMER CTA. N. 0121933299					
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.					
1	1112-3-000001-000001	CTA.- PRODUCTIVA	0121933299	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BANCOMER CTA. N.	
0121933299 CORRESPONDIENT					
2	4151-5-510406-000013	INTERESES GENERADOS MUJERES AHORRADORAS 2024 CTA.-0121933299	BBV BANCOMER	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BANCOMER CTA. N. 0121933299	
CORRESPONDIENT					
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	0.99	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BANCOMER CTA. N.	
0121933299 CORRESPONDIENT					
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	0.99	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BANCOMER CTA. N.	
0121933299 CORRESPONDIENT					
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	0.99	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BANCOMER CTA. N.	
0121933299 CORRESPONDIENT					
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	0.99	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BANCOMER CTA. N.	
0121933299 CORRESPONDIENT					
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	0.99	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BANCOMER CTA. N.	
0121933299 CORRESPONDIENT					
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	0.99	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BANCOMER CTA. N.	
0121933299 CORRESPONDIENT					
* Total-Poliza..: *					
				3.96	3.96
IC 0000001 01/08/2024 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024					
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024		76,403.88
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024	76,403.88	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024		76,403.88
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024	76,403.88	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024		76,403.88
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024	76,403.88	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024		76,403.88
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024		53,429.28
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024	53,429.28	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024		53,429.28
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024	53,429.28	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024		53,429.28
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024	53,429.28	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024		53,429.28
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE		8,318.13
2024 8,318.13					
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024	8,318.13	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. 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 August 2024.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
		62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024	01/08/2024		
40.71		63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024	01/08/2024	40.71	
		64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024	01/08/2024		
40.71		65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024			
271.43		66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024	01/08/2024		
271.43		67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024	01/08/2024		
271.43		68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024	01/08/2024		
271.43		69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024	01/08/2024		
271.43		70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024	01/08/2024		
271.43		71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024	01/08/2024		
		72	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024		5,899.72	
		73	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024	01/08/2024	5,899.72	
		74	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024	01/08/2024	5,899.72	
		75	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024	01/08/2024	5,899.72	
		76	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024	01/08/2024	5,899.72	
		77	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024	01/08/2024	5,899.72	
		78	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024	01/08/2024	5,899.72	
		79	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024		1,750.00	
		80	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024		300.00	
		81	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024		350.00	
		82	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024		350.00	
		83	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024		350.00	
		84	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024		350.00	
		85	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024		600.00	
		86	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024		100.00	
		87	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024		350.00	
		88	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024		700.00	
		89	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024		350.00	
		90	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024		350.00	
		91	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024		53,628.00	
		92	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024		44,000.00	
		93	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024		6,831.00	
		94	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024		21,410.00	
		95	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024		4,968.00	
		96	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024		12,000.00	
		97	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024		3,337.00	
		98	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024		22,920.00	
					* Total-Poliza..: *		635,746.00	
							635,746.00	
IC 0000002	02/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024					
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024			40,619.67	
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	40,619.67		
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024		40,619.67	
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	40,619.67		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	40,619.67
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	40,619.67
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	40,619.67
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		43,657.94
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	43,657.94
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	43,657.94
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	43,657.94
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	43,657.94
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	43,657.94
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	43,657.94
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	4,281.02
2024	4,281.02				
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	4,281.02
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	4,281.02
4,281.02					
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	4,281.02
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	4,281.02
4,281.02					
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	4,281.02
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	4,281.02
4,281.02					
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		4,977.29
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	4,977.29
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	4,977.29
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	4,977.29
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	4,977.29
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	4,977.29
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	4,977.29
29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		3,041.74
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	3,041.74
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	3,041.74
32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	3,041.74
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	3,041.74
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	3,041.74
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	3,041.74
36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		2.68
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	2.68
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	2.68
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	2.68
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	2.68
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	2.68
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	2.68
43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		904.50
904.50					
44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	904.50
45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	904.50
904.50					
46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	904.50
47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	904.50
904.50					
48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	904.50
49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	904.50
904.50					
50	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		867.01
51	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	867.01



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

02:44:08p. m.

21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
52	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	867.01
53	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	867.01
54	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	867.01
55	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	867.01
56	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	867.01
57	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		
58	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	90.45
59	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	90.45
60	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	90.45
61	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	90.45
62	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	90.45
63	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	90.45
64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		86.70
65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	86.70
66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	86.70
67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	86.70
68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	86.70
69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	86.70
70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	86.70
71	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		11,400.00
72	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		4,690.23
73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	4,690.23
74	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	4,690.23
75	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	4,690.23
76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	4,690.23
77	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	4,690.23
78	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	4,690.23
79	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		80.00
80	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	80.00
81	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	80.00
82	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	80.00
83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	80.00
84	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	80.00
85	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	80.00
86	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		51.00
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	51.00
88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	51.00
89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	51.00
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	51.00
91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	51.00
92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	51.00
93	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	51.00
95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	51.00
96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	51.00
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	51.00
98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	51.00
99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	51.00
100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
153.00	101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024 153.00	
	102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	
153.00	103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024 153.00	
	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	
153.00	105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024 153.00	
	106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	
153.00	107	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		
531.20	108	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024 531.20	
	109	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	531.20
	110	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024 531.20	
	111	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	531.20
	112	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024 531.20	
	113	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	531.20
	114	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		
217.60	115	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024 217.60	
	116	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	
217.60	117	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024 217.60	
	118	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	
217.60	119	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024 217.60	
	120	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	
217.60	121	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		
271.20	122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	
271.20	123	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	
271.20	124	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	
271.20	125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	
271.20	126	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	
271.20	127	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	
	128	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		1,900.00
	129	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		3,449.00
	130	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		31,251.00
	131	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		1,949.00
	132	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		11,400.00
	133	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		53,500.00
	134	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		10,055.23
	135	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		290.00
	136	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		1,892.00
	137	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		288.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	429,696.92
					429,696.92
IP 0000001	01/08/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES		
1	8130-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES		
1,592.30					
2	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES		
1,592.30					
3	8130-1-170105	MULTAS PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES 29.66		
4	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES 29.66		
AJUSTES 29.66					
5	8130-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES 20,300.00		
6	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES 20,300.00		
LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES					
7	8130-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES 4,709.37		
8	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES 4,709.37		
4,709.37					
9	8130-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES		
4,709.37					
10	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES		
4,709.37					
11	8130-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES 14,128.16		
12	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES		
14,128.16					
13	8130-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES 131,163.35		
14	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES 131,163.35		
15	8130-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES 1,018.97		
16	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES 1,018.97		
17	8130-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES 9,480.91		
AJUSTES 9,480.91					
18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES 9,480.91		
AJUSTES 9,480.91					
19	8130-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES 886.73		
AJUSTES 886.73					
20	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES 886.73		
AJUSTES 886.73					
21	8130-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES 4,979.56		
4,979.56					
22	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES		
23	8130-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES 8,136.00		
INGRESOS POR AJUSTES					
24	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES 8,136.00		
INGRESOS POR AJUSTES					
25	8130-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES 2,345.16		
LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES					
26	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES 2,345.16		
LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES					
27	8130-4-430403	EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES 1,357.15		
AJUSTES 1,357.15					
28	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES 1,357.15		
1,357.15					
29	8130-4-490202	REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES 4,598.39		
30	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES 4,598.39		
50,000.00					
31	8130-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES		
50,000.00					
32	8120-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES		
50,000.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
33	8130-6-610404	INDEMNIZACION CONFORME A POLIZA (0860548464)	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES	224,640.00	
34	8120-6-610404	INDEMNIZACION CONFORME A POLIZA (0860548464)	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES	224,640.00	
35	8130-6-610405	TRASMISION DE LA PROPIEDAD DE UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES	120,960.00	
36	8120-6-610405	TRASMISION DE LA PROPIEDAD DE UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES	120,960.00	
37	8130-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES	8,331.75	
38	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES	8,331.75	
39	8130-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES	4.00	
40	8120-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES	4.00	
41	8130-8-830101	ZOFEMAT	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES	415.14	
42	8120-8-830101	ZOFEMAT	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES	415.14	
* Total-Poliza..: *				613,785.97	613,785.97
IP 0000002	01/08/2024	12:00:00a. m.	DISMINUCION A LA LEYU DE INGRESOS POR AJUSTE DE REGISTRO	INGRESOS DUPLICADO	
1	8130-6-610404	INDEMNIZACION CONFORME A POLIZA (0860548464)	DISMINUCION A LA LEYU DE INGRESOS POR AJUSTE DE REGISTRO	INGRESOS DUPLICADO	-224,640.00
2	8120-6-610404	INDEMNIZACION CONFORME A POLIZA (0860548464)	DISMINUCION A LA LEYU DE INGRESOS POR AJUSTE DE REGISTRO	INGRESOS DUPLICADO	-224,640.00
3	8130-6-610405	TRASMISION DE LA PROPIEDAD DE UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA	DISMINUCION A LA LEYU DE INGRESOS POR AJUSTE DE REGISTRO	INGRESOS DUPLICADO	-120,960.00
4	8120-6-610405	TRASMISION DE LA PROPIEDAD DE UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA	DISMINUCION A LA LEYU DE INGRESOS POR AJUSTE DE REGISTRO	INGRESOS DUPLICADO	-120,960.00
* Total-Poliza..: *				-345,600.00	-345,600.00
IP 0000003	01/08/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR INGRESOS DE RETENCIONES SEGUN CONVENIO ART 90H	RETENCIONES SEGUN CONVENIO ART 90H	
1	8130-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR INGRESOS DE RETENCIONES SEGUN CONVENIO ART 90H	RETENCIONES SEGUN CONVENIO ART 90H	30,000.00
2	8120-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR INGRESOS DE RETENCIONES SEGUN CONVENIO ART 90H	RETENCIONES SEGUN CONVENIO ART 90H	30,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
IP 0000004	01/08/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	RECAUDACION POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	
1	8130-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	RECAUDACION POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	844,831.48
2	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	RECAUDACION POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	844,831.48
3	8130-1-170105	MULTAS PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	RECAUDACION POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	61.80
4	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	RECAUDACION POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	61.80
5	8130-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	RECAUDACION POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	8,014.81
6	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	RECAUDACION POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	8,014.81
7	8130-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	RECAUDACION POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	570.44
8	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	RECAUDACION POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	570.44
9	8130-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	RECAUDACION POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	570.44
10	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	RECAUDACION POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	570.44
11	8130-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	RECAUDACION POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	1,711.32



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		
1,711.32					
13	8130-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		
RECAUDACION 269,031.14					
14	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		
RECAUDACION 269,031.14					
15	8130-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	10,892.27	
16	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	10,892.27	
17	8130-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	135.96	
18	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	135.96	
19	8130-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		
RECAUDACION 5,679.59					
20	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		
RECAUDACION 5,679.59					
21	8130-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		
RECAUDACION 26,207.79					
22	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		
RECAUDACION 26,207.79					
23	8130-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		
POR EXCEDENTES DE RECAUDACION				1,498.40	
24	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		
POR EXCEDENTES DE RECAUDACION				1,498.40	
25	8130-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	38,596.80	
26	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		
38,596.80					
27	8130-4-490202	REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	796.48	
28	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	796.48	
29	8130-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		
RECAUDACION 80,000.00					
30	8120-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		
RECAUDACION 80,000.00					
31	8130-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		
RECAUDACION 0.14					
32	8120-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		
RECAUDACION 0.14					
33	8130-6-610109	APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		
15,050.00					
34	8120-6-610109	APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		
15,050.00					
35	8130-6-610404	INDEMNIZACION CONFORME A POLIZA (0860548464)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		
RECAUDACION 224,640.00					
36	8120-6-610404	INDEMNIZACION CONFORME A POLIZA (0860548464)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		
RECAUDACION 224,640.00					
37	8130-6-610405	TRASMISION DE LA PROPIEDAD DE UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA	AMPLIACION A LA LEY		
DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION				120,960.00	
38	8120-6-610405	TRASMISION DE LA PROPIEDAD DE UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA	AMPLIACION A LA LEY		
DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION				120,960.00	
226,357.00					
39	8130-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		
226,357.00					
40	8120-6-610903	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	226,357.00	
41	8130-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		
RECAUDACION 1.00					
42	8120-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		
RECAUDACION 1.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	1,875,606.86	1,875,606.86
			** Total-Dia..: **	23,012,693.81	23,012,693.81
D 0000042	05/08/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000043	05/08/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000044	05/08/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000045	05/08/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000046	05/08/2024	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 13AVA QUINCENA DE AGOSTO 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 13AVA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		11,694.01	
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 13AVA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		30,108.41	
3	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 13AVA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		60,318.43	
4	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 13AVA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		22,704.09	
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 13AVA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		76,469.23	
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 13AVA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		203,055.56	
7	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 13AVA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		281,006.27	
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 13AVA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		83,462.53	
9	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 13AVA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		42,023.97	
10	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054776 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 CORRESPO		2,143.04	
11	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054776 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I		2,143.04	
12	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054776 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I		2,143.04	
13	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054776 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I		2,143.04	
14	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054776 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,143.04	15	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054776	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	
2,143.04	16	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054776	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	
2,143.04					
				* Total-Poliza..: *	412,921.89 412,921.89
D 0000047	05/08/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
D 0000048	06/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		
1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE PAGO 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 AGOSTO DEL 2024.	500,000.00	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO 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 AGOSTO DEL 2024.	500,000.00	
				* Total-Poliza..: *	500,000.00 500,000.00
D 0000049	06/08/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
D 0000050	06/08/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
D 0000051	06/08/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
D 0000052	06/08/2024	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 Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 14 AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024		
1	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 14 AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024	77,001.57	
2	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 14 AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024	204,467.46	
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 Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 14 AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO 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 Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 14 AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024	30,108.41	
5	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 Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 14 AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024	60,318.43	
6	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 Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 14 AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024	22,704.09	
7	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 Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 14 AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024	281,575.98	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
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 Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 14 AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024	41,818.30	
9	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 Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 14 AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024	83,054.06	
10	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054761	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE	154.37	
11	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054761	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL		154.37	
12	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054761	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL		154.37	
13	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054761	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL		154.37	
14	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054761	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL		154.37	
15	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054761	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL		154.37	
16	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054761	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL		154.37	
				* Total-Poliza..: *	406,911.45	406,911.45
D 0000053	06/08/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000054	06/08/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000055	06/08/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			
1	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			27,712.85
2	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			5,041.76
3	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			3,340.84
4	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			27,713.05
5	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			5,041.76
6	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			3,340.84
7	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			78,514.04
8	1123-1-000002-000003-000004	AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO DE RETENCIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			2,100.06
9	1123-1-000002-000003-000056	MARIA ORALIA GARCIA CORRALES (fonacot)	PAGO DE RETENCIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			2,884.00
10	1123-1-000002-000003-000055	SERGIO DOMINGO RODRIGUEZ TORRES (fonacot)	PAGO DE RETENCIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			1,338.88



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						* Total-Poliza..: *	78,514.04	78,514.04
D	0000056	07/08/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo					
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000057	07/08/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo					
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000058	07/08/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo					
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000059	07/08/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo					
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000060	07/08/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo					
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000061	07/08/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo					
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000062	08/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO 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 AGOSTO DEL 2024.				
	1	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE PAGO 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 AGOSTO DEL 2024.			
	2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO 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 AGOSTO DEL 2024.	200,000.00		
						* Total-Poliza..: *	200,000.00	200,000.00
D	0000063	08/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.				
	1	5212-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054737	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	250,000.00		
	2	8250-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054737	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 250,000.00			
	3	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 054737	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 250,000.00			
	4	8260-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054737	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 250,000.00			
	5	8250-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 054737	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 250,000.00			



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries, including canceled transactions and a final total for the month of August 2024.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.					4,072.00
				* Total-Poliza..: *	16,288.00
D 0000070	09/08/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00
D 0000071	09/08/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00
D 0000072	09/08/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00
D 0000073	09/08/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00
D 0000074	09/08/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00
DC 0000001	06/08/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00
DC 0000002	08/08/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00
DC 0000034	04/08/2024	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 MUNICIPAL054688 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		2,815.90	
2 8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 054688 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		2,815.90	
				* Total-Poliza..: *	2,815.90
DC 0000035	05/08/2024	12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2024.			
1 8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054689 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		13,389.20	
2 8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054689 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		13,389.20	
3 8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054689 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		12,562.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054689 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			12,562.40	
5	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054689 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			9,652.60	
6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054689 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			9,652.60	
				* Total-Poliza..: *	35,604.20	35,604.20
DC 0000036 05/08/2024 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 MUNICIPAL054691 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			7,785.90	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054691 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			7,785.90	
				* Total-Poliza..: *	7,785.90	7,785.90
DC 0000037 05/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.						
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054692 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			2,450.40	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054692 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			2,450.40	
				* Total-Poliza..: *	2,450.40	2,450.40
DC 0000038 05/08/2024 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.						
1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054693 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			4,060.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054693 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			4,060.00	
				* Total-Poliza..: *	4,060.00	4,060.00
DC 0000039 06/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.						
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054694 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			2,400.00	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054694 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			2,400.00	
				* Total-Poliza..: *	2,400.00	2,400.00
DC 0000040 06/08/2024 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 AGOSTO DEL 2024.						
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054695 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			1,450.70	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054695 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			1,450.70	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054695 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. 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	5,663.10
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054695	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		5,663.10
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,870.50
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054695	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		9,870.50
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,870.50
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054695	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		9,870.50
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,502.20
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054695	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		7,502.20
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,502.20
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054695	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	7,502.20
				* Total-Poliza..: *	24,486.50
					24,486.50
DC 0000041 07/08/2024 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.(CONSUMO DEL DIA 07 DE AGOSTO)					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054696	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		4,091.80
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	4,091.80
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054696	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	4,091.80
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	4,091.80
				* Total-Poliza..: *	4,091.80
					4,091.80
DC 0000042 07/08/2024 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.(CONSUMO DEL DIA 07 DE AGOSTO)					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054697	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		6,957.30
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	6,957.30
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054697	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	6,957.30
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	6,957.30
				* Total-Poliza..: *	6,957.30
					6,957.30
DC 0000043 07/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054698	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		2,490.40
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.	2,490.40
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054698	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		2,490.40
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.	2,490.40
				* Total-Poliza..: *	2,490.40
					2,490.40
DC 0000044 07/08/2024 12:00:00a. m.CONSUMO EN ATENCION CON PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRA DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054699	CONSUMO EN ATENCION CON PERSONAL DE PRESIDENCIA EN		2,325.00
				HORAS EXTRA DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,325.00
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054699	CONSUMO EN ATENCION CON PERSONAL DE PRESIDENCIA EN		2,325.00
				HORAS EXTRA DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,325.00
				* Total-Poliza..: *	2,325.00
					2,325.00
DC 0000045 07/08/2024 12:00:00a. m.CONSUMO EN ATENCION CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054700	CONSUMO EN ATENCION CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				AUDIENCIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,960.00
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054700	CONSUMO EN ATENCION CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y	AUDIENCIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,960.00
				* Total-Poliza..: *	1,960.00 1,960.00
				DC 0000046 07/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439, CON # DE INVENTARIO 1244-10012-00011, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054701	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR	6,380.00	
2	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054701	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR	6,380.00	
				* Total-Poliza..: *	6,380.00 6,380.00
				DC 0000047 07/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054702	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	680.00	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054702	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	680.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054702	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	1,010.00	
4	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054702	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	1,010.00	
				* Total-Poliza..: *	1,690.00 1,690.00
				DC 0000048 07/08/2024 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 MUNICIPAL054703	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	69.60	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054703	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	69.60	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054703	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	261.00	
4	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054703	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	261.00	
				* Total-Poliza..: *	330.60 330.60
				DC 0000049 07/08/2024 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 MUNICIPAL054704	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	580.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054704	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	580.00	
				* Total-Poliza..: *	580.00 580.00
				DC 0000050 07/08/2024 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 MUNICIPAL054705	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. 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 URB					1,415.00
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054705	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	1,415.00
				* Total-Poliza..: *	1,415.00 1,415.00
DC 0000051 07/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054706	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	2,520.00
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054706	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	2,520.00
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054706	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	300.00
4	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054706	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	300.00
5	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054706	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	735.00
6	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054706	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	735.00
				* Total-Poliza..: *	3,555.00 3,555.00
DC 0000052 07/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054707	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	400.00
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054707	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	400.00
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054707	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	410.00
4	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054707	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	410.00
5	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054707	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	1,835.00
6	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054707	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	1,835.00
				* Total-Poliza..: *	2,645.00 2,645.00
DC 0000053 07/08/2024 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 MUNICIPAL054708	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	5,005.00
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054708	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	5,005.00
				* Total-Poliza..: *	5,005.00 5,005.00
DC 0000054 07/08/2024 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 MUNICIPAL054709	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	923.00
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054709	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	923.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	923.00	923.00
DC 000055 07/08/2024 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 MUNICIPAL054710	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	985.00		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054710	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	985.00		
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054710	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	150.00		
4	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054710	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	150.00		
				* Total-Poliza..: *	1,135.00	1,135.00
DC 000056 07/08/2024 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 LIMPIA054711	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	1,136.80		
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054711	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	1,136.80		
				* Total-Poliza..: *	1,136.80	1,136.80
DC 000057 07/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054712	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE	1,113.60		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 054712	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE	1,113.60		
				* Total-Poliza..: *	1,113.60	1,113.60
DC 000058 07/08/2024 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 PUBLICOS054713	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	672.80		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054713	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	672.80		
				* Total-Poliza..: *	672.80	672.80
DC 000059 07/08/2024 12:00:00a. m.MATERIAL DE LIMPIEZA Y/O CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054714	MATERIAL DE LIMPIEZA Y/O CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	8,274.00		
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054714	MATERIAL DE LIMPIEZA Y/O CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	8,274.00		
				* Total-Poliza..: *	8,274.00	8,274.00
DC 000060 07/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEPORTIVA ASI COM EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES MARIA IRLANDA, PARQUE LA RIVERA,ALFONSO G. CALDERON Y LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.					
1	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COM EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES MARIA IR	9,835.00
2	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COM EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES MARIA IR	9,835.00
				* Total-Poliza..:	9,835.00
DC 000061 07/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COM EL MANTENIMIENTO DE LOS APRQUES MARIA IRLANDA, PARQUE LA RIVERA,ALFONSO G. CALDERON Y LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES					
1	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054716	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COM EL MANTENIMIENTO DE LOS APRQUES MARIA IR	10,560.00
2	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054716	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COM EL MANTENIMIENTO DE LOS APRQUES MARIA IR	10,560.00
				* Total-Poliza..:	10,560.00
DC 000062 07/08/2024 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 AGOSTO DE 2024.(CONSUMO DEL DIA 04 DE AGOSTO)					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054717	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,542.50
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054717	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,542.50
				* Total-Poliza..:	11,542.50
DC 000063 07/08/2024 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 AGOSTO DE 2024.(CONSUMO DEL DIA 05 DE AGOSTO)					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054718	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,121.60
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054718	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,121.60
				* Total-Poliza..:	11,121.60
DC 000064 07/08/2024 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 AGOSTO DE 2024.(CONSUMO DEL DIA 07 DE AGOSTO)					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054719	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,908.50
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054719	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,908.50
				* Total-Poliza..:	9,908.50
DC 000065 07/08/2024 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 AGOSTO DE 2024.(CONSUMO DEL DIA 06 DE AGOSTO)					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054720	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,159.60
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054720	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,159.60



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000075 10/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054730	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		2,650.00
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054730	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		2,650.00
				* Total-Poliza..:	2,650.00
					2,650.00
DC 0000076 10/08/2024 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 MUNICIPAL054732	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		5,576.20
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054732	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		5,576.20
				* Total-Poliza..:	5,576.20
					5,576.20
DC 0000077 10/08/2024 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 AGOSTO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054733	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,000.20
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054733	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,000.20
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054733	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		12,212.00
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054733	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		12,212.00
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054733	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		4,842.80
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054733	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		4,842.80
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054733	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,154.90
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054733	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,154.90
				* Total-Poliza..:	25,209.90
					25,209.90
DC 0000078 10/08/2024 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 AGOSTO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054734	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		11,045.00
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054734	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		11,045.00
				* Total-Poliza..:	11,045.00
					11,045.00
DC 0000081 08/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.					
1	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054737	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	250,000.00
2	8220-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	054737 REGISTRO DE SUBSIDIO	ADICIONAL AL INSTITUTO	250,000.00
				MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	250,000.00
				* Total-Poliza..: *	250,000.00 250,000.00
				DC 0000095 09/08/2024 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA ACOTAMIENTOS,LIMPIEZA LIBRAMIENTO,LIMPIEZA DE COMUNIDAD DE BUENOS AIRES,LIMPIEZA DE ALA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA,LIMPIEZA DE CALLES DEL PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA,LIMPIZA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO,MALECON DE PLAYA CEUTA Y PALYA CELESTINO GASCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2024.	
1	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054751 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS	A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQ	37,910.16
2	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054751 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS	A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQ	37,910.16
				* Total-Poliza..: *	37,910.16 37,910.16
				DC 0000096 09/08/2024 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA SERVICIOS PROFESIONALES,APOYO A MAQUINARIA PESADA,APOYO EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MARIA GERRUDIS,APOYO EN ESCUELA PRIMARIA VICENETE ESCOBAR,DESAZOLVE DE DRENES,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2024.	
1	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054752 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS		47,725.50
2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054752 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS		47,725.50
				* Total-Poliza..: *	47,725.50 47,725.50
				DC 0000101 06/08/2024 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	
1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054757 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYA, EN DIVERSAS C	890.00	
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054757 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYA, EN DIVERSAS C	890.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054757 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYA, EN DIVERSAS C	5,404.00	
4	8220-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054757 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYA, EN DIVERSAS C	5,404.00	
				* Total-Poliza..: *	6,294.00 6,294.00
				DC 0000103 06/08/2024 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 Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 14 AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024	
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	054761 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 14 AVA		154.37
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	054761 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 14 AVA		154.37
				* Total-Poliza..: *	154.37 154.37
				DC 0000106 09/08/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1111	Effectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000118 05/08/2024 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 13AVA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024						
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054776 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		2,143.04		
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 054776 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		2,143.04		
				* Total-Poliza..: *	2,143.04	2,143.04
DC 0000184 09/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.						
1	8240-2-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054846 REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		4,072.00		
2	8220-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054846 REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		4,072.00		
				* Total-Poliza..: *	4,072.00	4,072.00
DC 0000310 07/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 07 DE AGOSTO DEL 2024.						
1	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054972 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,390.90		
2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054972 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,390.90		
3	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054972 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,201.50		
4	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054972 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,201.50		
5	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE054972 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		10,991.90		
6	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE 054972 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		10,991.90		
				* Total-Poliza..: *	30,584.30	30,584.30
DD 0000005 05/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1145, A1144						
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054377 VALVULA	812.00		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054377 VALVULA	812.00		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054377 VALVULA			
4	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD			
5	2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	054377 VALVULA	8.75		
6	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054382 ABRAZADERAS	1,160.00		
7	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054382 ABRAZADERAS	1,160.00		
8	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054382 ABRAZADERAS			
9	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054382 MANO DE OBRA	1,044.00		
10	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054382 MANO DE OBRA	1,044.00		
11	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054382 MANO DE OBRA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA						
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,044.00	12	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054382 MUEY PRINCIPAL 1,740.00		
	13	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054382 MUEY PRINCIPAL 1,740.00		
	14	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054382 MUEY PRINCIPAL		
1,740.00	15	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054382 TORNILLO 5/8X3 1/2 69.60		
	16	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054382 TORNILLO 5/8X3 1/2 69.60		
	17	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054382 TORNILLO 5/8X3 1/2		
69.60	18	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054382 TORNILLO DE CENTRO 116.00		
	19	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054382 TORNILLO DE CENTRO 116.00		
	20	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054382 TORNILLO DE CENTRO		
116.00	21	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		CAZD	
A1144 05/08/2024 0000569.60 1.0000 054382	22	2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		4,085.10	
44.50				054382 TORNILLO DE CENTRO		
	* Total-Poliza..: *			9,883.20	9,883.20	
DD 000006	05/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A1143, A1146			
1,102.00	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054381 HULE CARDAN 1,102.00		
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054381 HULE CARDAN 1,102.00		
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054381 HULE CARDAN		
812.00	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054381 MANO DE OBRA 812.00		
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054381 MANO DE OBRA 812.00		
	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054381 MANO DE OBRA		
A1143 05/08/2024 0000264.00 1.0000 054381	7	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		CAZD	
20.63	8	2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		1,893.37	
				054381 MANO DE OBRA		
696.00	9	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054379 RETEN 696.00		
	10	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054379 RETEN 696.00		
	11	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054379 RETEN		
1,102.00	12	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054379 SOPORTE 1,102.00		
	13	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054379 SOPORTE 1,102.00		
	14	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054379 SOPORTE		
A1146 05/08/2024 0000248.00 1.0000 054379	15	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		CAZD	
19.38	16	2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		1,778.62	
				054379 SOPORTE		
	* Total-Poliza..: *			7,424.00	7,424.00	
DD 000008	07/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE2926			
2,854.89	1	5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054463	TONER HP 30X NEGRO		
2,854.89	2	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054463	TONER HP 30X NEGRO		
2,854.89	3	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054463	TONER HP 30X NEGRO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO 2,854.89
LCE2926 07/08/2024 0000393.78 1.0000 054463 MATERIAL DE TONER HP 3					
				* Total-Poliza..: *	5,709.78 5,709.78
DD 0000027	04/08/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027101			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054688 COMBUSTIBLE 2,815.90	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054688 COMBUSTIBLE 2,815.90	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054688 COMBUSTIBLE	
2,815.90					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL 2,815.90
CR0027101 04/08/2024 0000388.40 1.0000 054688 COMBUSTIBLE EL CUAL SE					
				* Total-Poliza..: *	5,631.80 5,631.80
DD 0000028	07/08/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5872			
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054699	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,325.00	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054699	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,325.00	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054699 CONSUMO DE ALIMENTOS	
2,325.00					
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEGI 2,325.00
5872 07/08/2024 0000320.69 1.0000 054699 CONSUMO EN ATENCION CO					
				* Total-Poliza..: *	4,650.00 4,650.00
DD 0000029	07/08/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1159			
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		054512 BIRLOS 1,740.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		054512 BIRLOS 1,740.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		054512 BIRLOS	
1,740.00					
4	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A1159 07/08/2024 0000240.00 1.0000 054512	
ADQUISICION DE MATERI 1,721.25					
5	2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA			054512 BIRLOS
18.75					
				* Total-Poliza..: *	3,480.00 3,480.00
DD 0000030	08/08/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027095			
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054721		ANTICIPO DEL BINE O	
SERVICIO MAGNA 32011 9,551.60					
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054721		ANTICIPO DEL BINE O	
SERVICIO MAGNA 32011 9,551.60					
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054721		ANTICIPO DEL BINE O	
SERVICIO MAGNA 32011 9,551.60					
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL 9,551.60
CR0027095 08/08/2024 0001317.46 1.0000 054721 GASTO DE COMBUSTIBLE E					
				* Total-Poliza..: *	19,103.20 19,103.20
DD 0000031	08/08/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027075			
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054723 COMBUSTIBLE 2,500.20	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054723 COMBUSTIBLE 2,500.20	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054723 COMBUSTIBLE	
2,500.20					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CR0027075	08/08/2024	0000344.86	1.0000	054723	ADQUISICION DE COMBUST	2,500.20	
* Total-Poliza..: *						5,000.40	5,000.40
DD 0000032 09/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027130							
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054683	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011		12,195.00					
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054683	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011		12,195.00					
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054683	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011		12,195.00					
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL				
CR0027130	09/08/2024	0001682.07	1.0000	054683	GASTO DE COMBUSTIBLE E	12,195.00	
* Total-Poliza..: *						24,390.00	24,390.00
DD 0000033 09/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027099							
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054674	COMBUSTIBLE 1,600.10		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054674	COMBUSTIBLE 1,600.10		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			054674	COMBUSTIBLE	
1,600.10							
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL				
CR0027099	09/08/2024	0000220.70	1.0000	054674	COMBUSTIBLE EL CUAL SE	1,600.10	
* Total-Poliza..: *						3,200.20	3,200.20
DD 0000034 09/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027138							
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054719	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011		9,908.50					
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054719	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011		9,908.50					
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054719	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011		9,908.50					
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL				
CR0027138	09/08/2024	0001366.69	1.0000	054719	GASTO DE COMBUSTIBLE E	9,908.50	
* Total-Poliza..: *						19,817.00	19,817.00
DD 0000035 09/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027137							
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054720	ANTICIPO DEL BIEN				
OSERVICIO MAGNA 32011		11,159.60					
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054720	ANTICIPO DEL BIEN				
OSERVICIO MAGNA 32011		11,159.60					
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 054720	ANTICIPO DEL BIEN				
OSERVICIO MAGNA 32011		11,159.60					
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL				
CR0027137	09/08/2024	0001539.26	1.0000	054720	GASTO DE COMBUSTIBLE E	11,159.60	
* Total-Poliza..: *						22,319.20	22,319.20
DD 0000036 09/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027136							
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054718	ANTICIPO DEL BIEN				
OSERVICIO MAGNA 32011		11,121.60					
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054718	ANTICIPO DEL BIEN				
OSERVICIO MAGNA 32011		11,121.60					
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 054718	ANTICIPO DEL BIEN				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					11,121.60
OSERVICIO MAGNA 32011					
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL 11,121.60
CR0027136 09/08/2024 0001534.01 1.0000 054718 GASTO DE COMBUSTIBLE E					
				* Total-Poliza..: *	22,243.20
					22,243.20
DD 0000037	09/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0027135		
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054717	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					11,542.50
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054717	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					11,542.50
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054717	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					11,542.50
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL 11,542.50
CR0027135 09/08/2024 0001592.07 1.0000 054717 GASTO DE COMBUSTIBLE E					
				* Total-Poliza..: *	23,085.00
					23,085.00
DD 0000038	09/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0027134		
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054687	ANTICIPO DE BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					10,552.00
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054687	ANTICIPO DE BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					10,552.00
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 054687	ANTICIPO DE BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					10,552.00
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL 10,552.00
CR0027134 09/08/2024 0001455.45 1.0000 054687 GASTO DE COMBUSTIBLE E					
				* Total-Poliza..: *	21,104.00
					21,104.00
DD 0000039	09/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0027190		
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054727	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					7,901.20
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054727	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					7,901.20
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054727	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					7,901.20
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL 7,901.20
CR0027190 09/08/2024 0001089.82 1.0000 054727 GASTO DE COMBUSTIBLE E					
				* Total-Poliza..: *	15,802.40
					15,802.40
DD 0000040	09/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0027174		
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054729	COMBUSTIBLE 2,350.80	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054729	COMBUSTIBLE 2,350.80	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054729	COMBUSTIBLE	
2,350.80					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL 2,350.80
CR0027174 09/08/2024 0000324.25 1.0000 054729 ADQUISICION DE COMBUST					
				* Total-Poliza..: *	4,701.60
					4,701.60
DD 0000041	09/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0027141		
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054692	COMBUSTIBLE 2,450.40	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054692	COMBUSTIBLE 2,450.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various municipal transactions including fuel purchases and administrative costs, with sub-totals for each document type (DD).



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CR0027234 10/08/2024 0001523.45 1.000 054734		GASTO DE COMBUSTIBLE E			11,045.00
				* Total-Poliza..: *	22,090.00
DD 0000050 06/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 17					
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054693	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO		4,060.00
COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.					
2	8250-3-322001-000004-002100-000020	GASTOS ADMINISTRATIVOS054693	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO		4,060.00
COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.					
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	054693 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO		4,060.00
COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.					
4	2112-1-000001-000276	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE		CAVR	
17 06/08/2024 0000560.00 1.000 054693		ARRENDAMIENTO DE INMUE	3,710.00		
5	2117-1-000002-000053	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	054693 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO		350.00
PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.					
				* Total-Poliza..: *	8,120.00
DD 0000059 09/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027125					
1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054682	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		12,122.90
2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054682	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		12,122.90
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054682 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054682	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		9,793.00
5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054682	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		9,793.00
6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054682 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
7	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054682	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		12,377.70
8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054682	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		12,377.70
9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054682 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0027125 09/08/2024 0004730.15 1.000 054682		ADQUISICION DE COMBUST			34,293.60
				* Total-Poliza..: *	68,587.20
DD 0000060 09/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027126					
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054686	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 1,850.20					
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054686	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 1,850.20					
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054686	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 1,850.20					
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054686	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		8,585.90
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054686	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		8,585.90
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054686 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054686	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		9,664.90
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054686	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		9,664.90
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054686 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054686	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		6,554.00
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054686	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		6,554.00
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054686 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CR0027126 09/08/2024 0003676.55 1.0000 054686 ADQUISICION DE COMBUST					26,655.00
				* Total-Poliza..: *	53,310.00
DD 0000061 09/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027127					
1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054689	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	13,389.20	
2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054689	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	13,389.20	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054689 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		13,389.20
4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054689	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		12,562.40
5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054689	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		12,562.40
6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054689 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		12,562.40
7	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054689	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,652.60	
8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054689	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,652.60	
9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054689 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		9,652.60
10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0027127 09/08/2024 0004910.92 1.0000 054689 ADQUISICION DE COMBUST					35,604.20
				* Total-Poliza..: *	71,208.40
DD 0000062 09/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027102					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054691 COMBUSTIBLE	7,785.90	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054691 COMBUSTIBLE	7,785.90	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054691 COMBUSTIBLE		7,785.90
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0027102 09/08/2024 0001073.92 1.0000 054691 COMBUSTIBLE EL CUAL SE					7,785.90
				* Total-Poliza..: *	15,571.80
DD 0000063 09/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027128					
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054695	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS					1,450.70
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054695	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS					1,450.70
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054695	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS					1,450.70
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054695	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,663.10	
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054695	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,663.10	
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054695 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		5,663.10
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054695	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,870.50	
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054695	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,870.50	
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054695 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		9,870.50
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054695	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,502.20	
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054695	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,502.20	
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054695 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		7,502.20
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0027128 09/08/2024 0003377.45 1.0000 054695 ADQUISICION DE COMBUST					24,486.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *		48,973.00	
						48,973.00	
DD 000064	09/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0027104				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	054697	COMBUSTIBLE	6,957.30	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	054697	COMBUSTIBLE	6,957.30	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		054697 COMBUSTIBLE		
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
			CR0027104 09/08/2024 0000959.63 1.0000 054697 COMBUSTIBLE EL CUAL SE			6,957.30	
				* Total-Poliza..: *		13,914.60	
						13,914.60	
DD 000065	07/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5874				
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	054700	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,960.00	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	054700	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,960.00	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		054700 CONSUMO DE ALIMENTOS		
4	2112-1-000001-000340		INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEGI	
			5874 07/08/2024 0000270.34 1.0000 054700 CONSUMO EN ATENCION CO			1,960.00	
				* Total-Poliza..: *		3,920.00	
						3,920.00	
DD 000066	07/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1192				
1	5139-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	855 MAYOREO	87.00	
2	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	855 MAYOREO	87.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		054714 855 MAYOREO		
4	5139-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	AGUA CIEL 1 L C/12	137.00	
5	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	AGUA CIEL 1 L C/12	137.00	
6	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		054714 AGUA CIEL 1 L C/12	137.00	
7	5139-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	AZUCAR	124.00	
8	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	AZUCAR	124.00	
9	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		054714 AZUCAR		
10	5139-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	BIDO MULTIUSO	600.00	
11	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	BIDO MULTIUSO	600.00	
12	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		054714 BIDO MULTIUSO		
13	5139-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	CHAROLA #066 MARIEL	37.00	
14	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	CHAROLA #066 MARIEL	37.00	
15	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		054714 CHAROLA #066 MARIEL	37.00	
16	5139-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	CIEL 600/24	660.00	
17	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	CIEL 600/24	660.00	
18	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		054714 CIEL 600/24		
19	5139-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	CLAVEL	162.00	
20	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	CLAVEL	162.00	
21	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		054714 CLAVEL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
162.00	22	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054714	COLORO 20 L	220.00	
	23	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054714	COLORO 20 L	220.00	
	24	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	COLORO 20 L	
220.00	25	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054714	COCA COLA LATA	355	
C/24 552.00	26	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054714	COCA COLA LATA	355	
C/24 552.00	27	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054714	COCA COLA LATA	355	
C/24 552.00	28	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054714	COFFE 640 G	276.00	
	29	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054714	COFFE 640 G	276.00	
	30	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	COFFE 640 G	
276.00	31	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054714	COFFE MATE	95.00	
	32	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054714	COFFE MATE	95.00	
	33	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	COFFE MATE	
95.00	34	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054714	CREMAX FRESA	162.00	
	35	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054714	CREMAX FRESA	162.00	
	36	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	CREMAX FRESA	
162.00	37	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054714	CUCHARA MEDINA	90.00	
	38	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054714	CUCHARA MEDINA	90.00	
	39	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	CUCHARA MEDINA	
90.00	40	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054714	DOLCA SOBRE C/36		
495.00	41	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054714	DOLCA SOBRE C/36		
495.00	42	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	DOLCA SOBRE C/36	
495.00	43	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054714	EMPERADOR	170.00	
	44	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054714	EMPERADOR	170.00	
	45	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	EMPERADOR	
170.00	46	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054714	ESCOBA ESPIGA	55.00	
	47	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054714	ESCOBA ESPIGA	55.00	
	48	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	ESCOBA ESPIGA	
55.00	49	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054714	FLASH	88.00	
	50	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054714	FLASH	88.00	
	51	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	FLASH	
88.00	52	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054714	HIGINICO MARLI	225.00	
	53	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054714	HIGINICO MARLI	225.00	
	54	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	HIGINICO MARLI	
225.00	55	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054714	MONARK GRANDE C/25		
90.00	56	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054714	MONARK GRANDE C/25		
90.00	57	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054714	MONARK GRANDE C/25		
90.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	58	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	MULTIUSO M/CANEL	
225.00						
	59	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	MULTIUSO M/CANEL	
225.00						
	60	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	MULTIUSO M/CANEL	
225.00						
	61	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	NESCAFE CLASICO	
315.00						
	62	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	NESCAFE CLASICO	
315.00						
	63	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	NESCAFE CLASICO	
315.00						
	64	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	NESCAFE DOLCA	267.00
	65	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	NESCAFE DOLCA	267.00
	66	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	NESCAFE DOLCA	
267.00						
	67	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	RECOCO 180 GR	129.00
	68	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	RECOCO 180 GR	129.00
	69	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	RECOCO 180 GR	
129.00						
	70	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	RECOGEDOR GRD	50.00
	71	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	RECOGEDOR GRD	50.00
	72	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	RECOGEDOR GRD	
50.00						
	73	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	ROLLO CAFE	450.00
	74	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	ROLLO CAFE	450.00
	75	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	ROLLO CAFE	
450.00						
	76	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	SANITIZANTE	450.00
	77	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	SANITIZANTE	450.00
	78	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	SANITIZANTE	
450.00						
	79	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	SERVILLETA PETALO	
112.00						
	80	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	SERVILLETA PETALO	
112.00						
	81	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	SERVILLETA PETALO	
112.00						
	82	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	SHAMPO P/MANOS	345.00
	83	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	SHAMPO P/MANOS	345.00
	84	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	SHAMPO P/MANOS	
345.00						
	85	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	SUERO MAYOREO C/12	
460.00						
	86	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	SUERO MAYOREO C/12	
460.00						
	87	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	SUERO MAYOREO C/12	
460.00						
	88	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	SUSTITUTO CORINA	90.00
	89	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	SUSTITUTO CORINA	90.00
	90	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	SUSTITUTO CORINA	
90.00						
	91	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	TE MANZANILLA	200.00
	92	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	TE MANZANILLA	200.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
93	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	TE MANZANILLA	
200.00					
94	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	TRAPEADOR BLANCO	
59.00					
95	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	TRAPEADOR BLANCO	
59.00					
96	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	TRAPEADOR BLANCO	
59.00					
97	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	VASO # 110	220.00
98	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	VASO # 110	220.00
99	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	VASO # 110	
220.00					
100	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	VASO #14 C/50	156.00
101	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	VASO #14 C/50	156.00
102	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	VASO #14 C/50	
156.00					
103	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	VASO 110	115.00
104	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	VASO 110	115.00
105	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	VASO 110	
115.00					
106	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	VASO COND # 104/25	
306.00					
107	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	VASO COND # 104/25	
306.00					
108	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054714	VASO COND # 104/25	
306.00					
109	2112-1-000009-000912-000204	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1	
FAC1192 07/08/2024 0001141.24 1.0000 054714 MATERIAL DE LIMPIEZA Y				8,274.00	
			* Total-Poliza..: *	16,548.00	16,548.00
DD 0000067	08/08/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027074			
1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054722	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	11,311.10
2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054722	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	11,311.10
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054722	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
11,311.10					
4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054722	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,949.40
5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054722	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,949.40
6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054722	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
8,949.40					
7	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054722	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,844.90
8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054722	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,844.90
9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054722	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
8,844.90					
10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0027074 08/08/2024 0004014.54 1.0000 054722 ADQUISICION DE COMBUST				29,105.40	
			* Total-Poliza..: *	58,210.80	58,210.80
DD 0000068	08/08/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027093			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054724	COMBUSTIBLE	5,008.30
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054724	COMBUSTIBLE	5,008.30
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054724	COMBUSTIBLE	
5,008.30					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0027093 08/08/2024 0000690.80 1.0000 054724 COMBUSTIBLE EL CUAL SE				5,008.30	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple entries for document registration (Registro de los Documentos) with various account numbers and descriptions of services and public works, including sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
OBRAS PUBLICAS 1,000.20					
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054733	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	12,212.00
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054733	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	12,212.00
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054733	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	12,212.00
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054733	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	4,842.80
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054733	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	4,842.80
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054733	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	4,842.80
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054733	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,154.90
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054733	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,154.90
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054733	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,154.90
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0027233 10/08/2024 0003477.23 1.0000 054733	ADQUISICION DE COMBUST				25,209.90
* Total-Poliza..: *					50,419.80
* Total-Poliza..: *					50,419.80
DD 0000073 10/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027230					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054732 COMBUSTIBLE	5,576.20
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054732 COMBUSTIBLE	5,576.20
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054732 COMBUSTIBLE	5,576.20
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0027230 10/08/2024 0000769.13 1.0000 054732	COMBUSTIBLE EL CUAL SE				5,576.20
* Total-Poliza..: *					11,152.40
* Total-Poliza..: *					11,152.40
DD 0000197 09/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: cr0027129					
1	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054972	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	11,390.90
2	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054972	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	11,390.90
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054972	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	11,390.90
4	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054972	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,201.50
5	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054972	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,201.50
6	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054972	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,201.50
7	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	054972	COMBUSTIBLE DE	10,991.90
8	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	054972	COMBUSTIBLE DE	10,991.90
9	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	054972	COMBUSTIBLE DE	10,991.90
10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
cr0027129 09/08/2024 0004218.52 1.0000 054972	ADQUISICION DE COMBUST				30,584.30
* Total-Poliza..: *					61,168.60
* Total-Poliza..: *					61,168.60
EC20000001 06/08/2024 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.					
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024		000020-C2 EDGAR ULISES QUINTERO AYALA	7,138.01
2	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA		000020-C2 EDGAR ULISES QUINTERO AYALA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
844.00					
3	2112-1-000009-000912-000230	JESUS DUARTE BERNALDUBJ		A280 11/07/2024 0000117.68	1 054759 844.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054759		CONSUMO DE ALIMENTO	853.19
5	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054759		CONSUMO DE ALIMENTO	853.19
6	8270-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054759		CONSUMO DE ALIMENTO	853.19
7	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054759		CONSUMO DE ALIMENTO	853.19
8	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054757		GASTOS EFECTUADOS A	890.00
9	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054757		GASTOS EFECTUADOS A	890.00
10	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054757		GASTOS EFECTUADOS A	890.00
11	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054757		GASTOS EFECTUADOS A	890.00
12	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054757		GASTOS EFECTUADOS A	890.00
13	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054757		GASTOS EFECTUADOS A	890.00
14	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054757		GASTOS EFECTUADOS A	890.00
15	5137-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054757		GASTOS EFECTUADOS A	5,404.00
16	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054757		GASTOS EFECTUADOS A	5,404.00
17	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054757		GASTOS EFECTUADOS A	5,404.00
18	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054757		GASTOS EFECTUADOS A	5,404.00
19	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054757		GASTOS EFECTUADOS A	5,404.00
20	8270-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054757		GASTOS EFECTUADOS A	5,404.00
21	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054757		GASTOS EFECTUADOS A	5,404.00
22	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA0000020-C2	EDGAR ULISES QUINTERO AYALA		844.01

* Total-Poliza...: * **28,570.39** **28,570.39**

EE40000014 09/08/2024 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA ACOTAMIENTOS,LIMPIEZA LIBRAMIENTO,LIMPIEZA DE COMUNIDAD DE BUENOS AIRES,LIMPIEZA DE ALA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA,LIMPIEZA DE CALLES DEL PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA,LIMPIZA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO,MALECON DE PLAYA CEUTA Y PALYA CELESTINO GASCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2024.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002892-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
35,100.00					
2	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054751		PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS	37,910.16
3	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054751		PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS	37,910.16
4	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054751		PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS	37,910.16
5	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054751		PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS	37,910.16



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
A SALARIOS DE PERSON 37,910.16					
6	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054751	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS	
A SALARIOS DE PERSON 37,910.16					
7	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054751	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS	
A SALARIOS DE PERSON 37,910.16					
8	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054751	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS	
A SALARIOS DE PERSON 37,910.16					
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0002892-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
					2,810.16

* Total-Poliza..: * 151,640.64 151,640.64

EE4000015 09/08/2024 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA SERVICIOS PROFESIONALES,APOYO A MAQUINARIA PESADA,APOYO EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MARIA GERRUDIS,APOYO EN ESCUELA PRIMARIA VICENETE ESCOBAR,DESAZOLVE DE DRENES,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2024.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002893-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
					43,774.00
2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054752	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RE	
					47,725.50
3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054752	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONA	
					47,725.50
4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 054752	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONA	
					47,725.50
5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054752	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONA	
					47,725.50
6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 054752	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONA	
					47,725.50
7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054752	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONA	
					47,725.50
8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 054752	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONA	
					47,725.50
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0002893-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
					3,951.50

* Total-Poliza..: * 190,902.00 190,902.00

IA 0000032 07/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DEL MES DE JUNIO DEL 2024 Y COMPLEMENTO DEL 2023 A MAYO DEL 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 PARTICIPACION	2,247,113.00	
2	4169-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2024	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACION	2,247,113.00	
3	1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACION	2,247,113.00	
4	1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACION	2,247,113.00	
5	8120-6-610903	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACION	2,247,113.00	
6	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACION	2,247,113.00	
7	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A.		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					2,247,113.00
					2,247,113.00
					8,988,452.00
					8,988,452.00
IA 0000033	07/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE I.S.R. ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024		
1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		16,313.00
2	4211-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		16,313.00
3	1122-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		16,313.00
4	1122-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		16,313.00
5	8120-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		16,313.00
6	8140-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		16,313.00
7	8140-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		16,313.00
8	8150-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		16,313.00
					65,252.00
					65,252.00
IC 0000003	05/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024		715.58
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	715.58	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		715.58
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	715.58	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		715.58
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	715.58	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		715.58
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	98.62	
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		98.62
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		98.62
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	98.62	
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		98.62
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	98.62	
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		98.62
15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024		3.06
16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	3.06	
17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		3.06
18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	3.06	
19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		3.06
20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	3.06	
21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		3.06
22	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024		24.84
23	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024		24.84



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	
05/08/2024 24.84					
25	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	
DE 2024 05/08/2024 24.84					
26	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	
05/08/2024 24.84					
27	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	
05/08/2024 24.84					
28	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	
05/08/2024 24.84					
29	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024		-0.10
30	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	-0.10	
31	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		-0.10
32	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	-0.10	
33	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		-0.10
34	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	-0.10	
35	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		-0.10
36	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024		31,880.00
37	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	31,880.00	
38	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		31,880.00
39	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	31,880.00	
40	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		31,880.00
41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	31,880.00	
42	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		31,880.00
43	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024		1,042.27
44	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	1,042.27	
45	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		1,042.27
46	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	1,042.27	
47	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		1,042.27
48	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	1,042.27	
49	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		1,042.27
50	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024		6,230.00
51	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	6,230.00	
52	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		6,230.00
53	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	6,230.00	
54	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		6,230.00
55	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	6,230.00	
56	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		6,230.00
57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024		13.57
58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	13.57	
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		13.57
60	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	13.57	
61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		13.57
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	13.57	
63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		13.57
64	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024		13.57
13.57					
65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	13.57	
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		13.57
13.57					
67	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	13.57	
68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		13.57
13.57					
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	13.57	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13.57	70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024	
40.71	71	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024		
40.71	72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024 40.71	
40.71	73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024	
40.71	74	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024 40.71	
40.71	75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024	
40.71	76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024 40.71	
40.71	77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024	
2024	78	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024		
3,188.00	79	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024 3,188.00	
3,188.00	80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024	
3,188.00	81	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024 3,188.00	
3,188.00	82	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024	
3,188.00	83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024 3,188.00	
3,188.00	84	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024	
271.43	85	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024		
271.43	86	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024	
271.43	87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024	
271.43	88	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024	
271.43	89	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024	
271.43	90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024	
271.43	91	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024	
	92	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024		207.48
	93	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024 207.48	
	94	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024	207.48
	95	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024 207.48	
	96	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024	207.48
	97	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024 207.48	
	98	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024	207.48
	99	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024		1,049.72
	100	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024 1,049.72	
	101	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024	1,049.72
	102	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024 1,049.72	
	103	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024	1,049.72
	104	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024 1,049.72	
	105	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024	1,049.72
	106	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	140.00	
	107	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	44,638.75	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes summary rows for 'Total-Poliza..' and '179,115.00'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,713.98	39	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	
2,713.98	40	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	
2,713.98	41	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	
2,713.98	42	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	
	43	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024		5,319.05
06/08/2024	44	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024		5,319.05
06/08/2024	45	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024		5,319.05
DE 2024	46	8120-1-170106		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024		5,319.05
06/08/2024	47	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024		5,319.05
06/08/2024	48	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024		5,319.05
06/08/2024	49	8150-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024		5,319.05
	50	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024		325.71
	51	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	325.71
	52	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	325.71
	53	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	325.71
	54	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	325.71
	55	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	325.71
	56	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	325.71
	57	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024		-0.81
	58	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	-0.81
	59	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	-0.81
	60	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	-0.81
	61	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	-0.81
	62	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	-0.81
	63	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	-0.81
	64	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024		2,400.00
	65	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024		172.20
	66	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	172.20
	67	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	172.20
	68	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	172.20
	69	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	172.20
	70	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	172.20
	71	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	172.20
	72	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024		172.20
	73	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	172.20
	74	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	172.20
	75	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	172.20
	76	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	172.20
	77	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	172.20
	78	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	172.20



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	79	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	
516.60							
	80	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	516.60
	81	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	516.60
	82	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	516.60
	83	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	516.60
	84	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	516.60
	85	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	516.60
	86	4141-4-410201		POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	2,601.60
	87	1124-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	2,601.60
	88	1124-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	2,601.60
	89	8120-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	2,601.60
	90	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	2,601.60
	91	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	2,601.60
	92	8150-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	2,601.60
	93	4143-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	571.20
	94	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	571.20
	95	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	571.20
	96	8120-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	571.20
	97	8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	571.20
	98	8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	571.20
	99	8150-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	571.20
	100	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	271.20
	101	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	271.20
	102	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	271.20
	103	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	271.20
	104	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	271.20
	105	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	271.20
	106	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	271.20
	107	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024		362.00
	108	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024		19,148.00
	109	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024		5,121.00
	110	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024		2,400.00
* Total-Poliza..: *						100,924.00	100,924.00
IC 0000005	07/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024			1,996.31
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024		1,996.31



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	1,996.31
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	1,996.31
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	1,996.31
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	1,996.31
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	1,996.31
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		327.36
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	327.36
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	327.36
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	327.36
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	327.36
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	327.36
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	327.36
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	234.82
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	234.82
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	234.82
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	234.82
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	234.82
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	234.82
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	234.82
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		34.23
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	34.23
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	34.23
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	34.23
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	34.23
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	34.23
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	34.23
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		79.49
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	79.49
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	79.49
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	79.49
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	79.49
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	79.49
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	79.49
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		69.39
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	69.39
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	69.39
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	69.39
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	69.39
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	69.39



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	34,514.25
84	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	34,514.25
85	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	34,514.25
86	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	57.98
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	57.98
88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	57.98
89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	57.98
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	57.98
91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	57.98
92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	57.98
93	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	57.98
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	57.98
95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	57.98
96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	57.98
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	57.98
98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	57.98
99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	57.98
100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	173.94
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	173.94
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	173.94
103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	173.94
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	173.94
105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	173.94
106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	173.94
107	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	3,451.43
108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	3,451.43
109	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	3,451.43
110	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	3,451.43
111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	3,451.43
112	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	3,451.43
113	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	3,451.43
114	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	317.60
115	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	317.60
116	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	317.60
117	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	317.60
118	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	317.60
119	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	317.60
120	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	317.60
121	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	299.20
122	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	299.20



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m.
FECHA: 21/10/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for August 2024, including various account types like 'ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL' and 'EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS'.

* Total-Poliza..: * 232,318.72 232,318.72

Table with columns: IC, FECHA, HORA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for August 8, 2024, including 'IMPUESTO PREDIAL URBANO'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024 583.28	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	583.28
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		898.20
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024 898.20	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	898.20
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024 898.20	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	898.20
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024 898.20	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	898.20
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024 59.26	
2024	59.26				
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024 59.26	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	59.26
59.26					
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024 59.26	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	59.26
59.26					
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024 59.26	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	59.26
59.26					
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		95.86
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024 95.86	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	95.86
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024 95.86	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	95.86
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024 95.86	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	95.86
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		
20.07					
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	
20.07					
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	
20.07					
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	
20.07					
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	
20.07					
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	
20.07					
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	
20.07					
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		
258.21					
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	
258.21					
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	
258.21					
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	
258.21					
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	
258.21					
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	
258.21					
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
258.21					
43	08/08/2024	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	690.56
44	08/08/2024	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO	ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	690.56
45	08/08/2024	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO	ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	690.56
46	DE 2024 08/08/2024	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO 690.56	690.56
47	08/08/2024	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO	ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	690.56
48	08/08/2024	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO	ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	690.56
49	08/08/2024	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO	ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	690.56
50		4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	217.14
51		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	217.14
52		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	217.14
53		8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	217.14
54		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	217.14
55		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	217.14
56		8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	217.14
57		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	0.42
58		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	0.42
59		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	0.42
60		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	0.42
61		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	0.42
62		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	0.42
63		8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	0.42
64		2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	31,900.00
65		4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	5,428.50
66		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	5,428.50
67		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	5,428.50
68		8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	5,428.50
69		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	5,428.50
70		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	5,428.50
71		8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	5,428.50
72		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	897.24
73		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	897.24
74		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	897.24
75		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	897.24
76		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	897.24
77		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	897.24
78		8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	897.24
79		4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	897.24
80		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	897.24
81		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	897.24
82		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	897.24
83		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	897.24
84		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	897.24
85		8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	897.24



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	
2,691.72					
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	2,691.72	
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		
2,691.72					
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	2,691.72	
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		
2,691.72					
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	2,691.72	
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		
2,691.72					
93	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		
2024	542.86				
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	542.86	
95	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		
542.86					
96	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	542.86	
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		
542.86					
98	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	542.86	
99	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		
542.86					
100	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		162.87
101	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	162.87	
102	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		162.87
103	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	162.87	
104	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		162.87
105	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	162.87	
106	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		162.87
107	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	16,967.70	
INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024					
108	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	16,967.70	
INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024					
109	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	16,967.70	
INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024					
110	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	16,967.70	
INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024					
111	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	16,967.70	
INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024					
112	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	16,967.70	
INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024					
113	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	16,967.70	
INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024					
114	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		
814.29					
115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		
814.29					
116	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		
814.29					
117	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		
814.29					
118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		
814.29					
119	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		
814.29					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m.
FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries including 'EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS', 'INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024', and 'IMPUESTO PREDIAL URBANO'.

* Total-Poliza..: * 156,798.32 156,798.32



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE 2024 09/08/2024			2,748.30		
26	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		
09/08/2024	2,748.30				
27	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		
09/08/2024	2,748.30				
28	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		
09/08/2024	2,748.30				
29	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		0.35
30	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	0.35	
31	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		0.35
32	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	0.35	
33	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		0.35
34	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	0.35	
35	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		0.35
36	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		1,500.00
37	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		17,385.79
38	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	17,385.79	
39	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		17,385.79
40	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	17,385.79	
41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		17,385.79
42	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	17,385.79	
43	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		17,385.79
44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		125.37
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	125.37	
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		125.37
47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	125.37	
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		125.37
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	125.37	
50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		125.37
51	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		125.37
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	125.37	
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		125.37
54	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	125.37	
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		125.37
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	125.37	
57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		125.37
58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		376.11
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	376.11	
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		376.11
61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	376.11	
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		376.11
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	376.11	
64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		376.11
65	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		1,738.58
2024	1,738.58				
66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	1,738.58	
67	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		1,738.58



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
68	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	1,738.58
69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	1,738.58
70	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	1,738.58
71	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	1,738.58
72	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	960.00
73	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	960.00
74	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	960.00
75	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	960.00
76	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	960.00
77	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	960.00
78	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	960.00
79	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	190.40
80	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	190.40
81	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	190.40
82	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	190.40
83	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	190.40
84	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	190.40
85	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	1,357.15
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	1,357.15
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	1,357.15
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	1,357.15
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	1,357.15
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	1,357.15
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	1,357.15
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	3,968.46
93	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	3,968.46
94	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	3,968.46
95	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	3,968.46
96	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	3,968.46
97	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	3,968.46
98	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	3,968.46
99	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	-1.40
100	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	-1.40
101	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	-1.40
102	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	-1.40
103	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	-1.40
104	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	-1.40
105	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	-1.40
106	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	-1.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
107	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	1,500.00	
108	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	13,775.66	
109	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	24,699.17	
* Total-Poliza.. *				155,399.32	155,399.32
** Total-Dia.. **				14,680,294.72	14,680,294.72
D 0000075 12/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADY DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A PAGOS PENDIENTES DE DIFERENCITES MESES DEL EJERCICIO 2024.					
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADY DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A PAGOS PENDIENTES DE DIFERENCITES MESES DEL EJERCICIO 2024.	2,000.00	
2	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADY DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A PAGOS PENDIENTES DE DIFERENCITES MESES DEL EJERCICIO 2024.	2,000.00	
* Total-Poliza.. *				2,000.00	2,000.00
D 0000076 12/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024.					
1	2112-1-000009-000912-000227	ANA IMELDA SANCHEZ LEYVASALA	F222 07/06/2024 0000000800	1 053717	5,737.50
2	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053717	RENTA DE VALLAS DE SEGURIDAD LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.	5,800.00	
3	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053717	RENTA DE VALLAS DE SEGURIDAD LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.	5,800.00	
4	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053717	RENTA DE VALLAS DE SEGURIDAD LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.	5,800.00	
5	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053717	RENTA DE VALLAS DE SEGURIDAD LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.	5,800.00	
6	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024.	5,737.50	
* Total-Poliza.. *				17,337.50	17,337.50
D 0000077 12/08/2024 12:00:00a. m.PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.					
1	2119-1-000009-000912-000001	3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	65,645.00	
2	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	65,645.00	
* Total-Poliza.. *				65,645.00	65,645.00
D 0000078 12/08/2024 12:00:00a. m.CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA DIRECTOR DEL ORGANNO INTERNO DE CONTROL EN SALIDA A CONGRESO A LA CIUDAD DE SILAO GUANAJUATO					
1	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055032	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA DIRECTOR DEL ORGANNO INTERNO DE CONTROL EN SALIDA A CONGRESO	2,000.60	
2	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055032	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNA	2,000.60	
3	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055032	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNA	2,000.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055032	REGISTRO DE GASTOS		
A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNA		2,000.60			
5	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055032	REGISTRO DE GASTOS		
A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNA		2,000.60			
6	8270-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055032	REGISTRO DE GASTOS		
A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNA		2,000.60			
7	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055032	REGISTRO DE GASTOS		
A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNA		2,000.60			
8	5137-3-375001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H055032	REGISTRO DE GASTOS A		
COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN SALIDA A CONGRESO		54,307.39			
9	8250-3-375001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H055032	REGISTRO DE GASTOS A		
COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNA		54,307.39			
10	8240-3-375001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H 055032	REGISTRO DE GASTOS A		
COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNA		54,307.39			
11	8260-3-375001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H055032	REGISTRO DE GASTOS A		
COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNA		54,307.39			
12	8250-3-375001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H 055032	REGISTRO DE GASTOS A		
COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNA		54,307.39			
13	8270-3-375001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H055032	REGISTRO DE GASTOS A		
COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNA		54,307.39			
14	8260-3-375001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H 055032	REGISTRO DE GASTOS A		
COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNA		54,307.39			
15	1123-1-000003-000001-000029	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNACIO			
RODRIGUEZ AYALA DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN SALIDA A CONGRESO A LA CIUDAD DE SILAO GUANAJUATO		56,307.99			
* Total-Poliza..: *				225,231.96	225,231.96
D 0000079	12/08/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000080	12/08/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000081	12/08/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000082	12/08/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000083	12/08/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000084	13/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE			
PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
500,000.00					
2	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	500,000.00
				* Total-Poliza..: *	500,000.00
D 0000085 13/08/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2024.	10,000.00
2	1123-1-000010-000001-000004	MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2024.	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	10,000.00
D 0000086 13/08/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE BONO DE JUBILACION AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SERGIO OSUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.					
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054738	REGISTRO DE BONO DE JUBILACION AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SERGIO OSUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE A	105,000.00	
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054738	REGISTRO DE BONO DE JUBILACION AL PERSONAL SINDICA	105,000.00	
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054738	REGISTRO DE BONO DE JUBILACION AL PERSONAL SINDICA	105,000.00	
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054738	REGISTRO DE BONO DE JUBILACION AL PERSONAL SINDICA	105,000.00	
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054738	REGISTRO DE BONO DE JUBILACION AL PERSONAL SINDICA	105,000.00	
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054738	REGISTRO DE BONO DE JUBILACION AL PERSONAL SINDICA	105,000.00	
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054738	REGISTRO DE BONO DE JUBILACION AL PERSONAL SINDICA	105,000.00	
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE BONO DE JUBILACION AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SERGIO OSUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	105,000.00
				* Total-Poliza..: *	420,000.00
D 0000087 13/08/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.					
1	5131-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054740	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	58,438.00	
2	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054740	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	58,438.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054740	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	58,438.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054740	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	58,438.00	
5	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054740	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	58,438.00	
6	8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054740	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	58,438.00	
7	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054740	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	58,438.00	
8	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
546040722800082024 13/08/2024 0008060.41 1.0000 000000 0008060.41 1.0000 054740 REGIS					4,875.00
9	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
546040722800082024 13/08/2024 0008060.41 1.0000 054740 0008060.41 1.0000 054740 REGIS					4,875.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
548080500632082024 13/08/2024 0008060.41 1.0000 054740 0008060.41 1.0000 000000 REGIS					25,779.00
11	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548080500632082024 13/08/2024 0008060.41 1.0000 054740 0008060.41 1.0000 000000 REGIS				25,779.00	
12	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
548080501353082024 13/08/2024 0008060.41 1.0000 000000 0008060.41 1.0000 0000					8,102.00
13	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548080501353082024 13/08/2024 0008060.41 1.0000 000000 0008060.41 1.0000 0000				8,102.00	
14	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
548080501396082024 13/08/2024 0008060.41 1.0000 000000 0008060.41 1.0000 0000					6,494.00
15	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548080501396082024 13/08/2024 0008060.41 1.0000 000000 0008060.41 1.0000 0000				6,494.00	
16	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
548080501388082024 13/08/2024 0008060.41 1.0000 000000 0008060.41 1.0000 0000					4,887.00
17	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548080501388082024 13/08/2024 0008060.41 1.0000 000000 0008060.41 1.0000 0000				4,887.00	
18	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
548080501370082024 13/08/2024 0008060.41 1.0000 000000 0008060.41 1.0000 0000					3,281.00
19	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548080501370082024 13/08/2024 0008060.41 1.0000 000000 0008060.41 1.0000 0000				3,281.00	
20	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
548130500469082024 13/08/2024 0008060.41 1.0000 000000 0008060.41 1.0000 0000					3,280.00
21	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548130500469082024 13/08/2024 0008060.41 1.0000 000000 0008060.41 1.0000 0000				3,280.00	
22	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
548130500477082024 13/08/2024 0008060.41 1.0000 000000 0008060.41 1.0000 0000					1,030.00
23	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548130500477082024 13/08/2024 0008060.41 1.0000 000000 0008060.41 1.0000 0000				1,030.00	
24	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
548080501361082024 13/08/2024 0008060.41 1.0000 000000 0008060.41 1.0000 0000					710.00
25	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548080501361082024 13/08/2024 0008060.41 1.0000 000000 0008060.41 1.0000 0000				710.00	
26	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024			CSS
548080501361082024 13/08/2024 0008060.41 1.0000 000000 0008060.41 1.0000 0000					58,438.00
* Total-Poliza..: *				292,190.00	292,190.00
D 0000088 13/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE BONO DE JUBILACION AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DAVIS OSUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.					
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054739	REGISTRO DE BONO DE JUBILACION AL PERSONAL SINDICALIZADO DE		105,000.00
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DAVIS OSUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE A					
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054739	REGISTRO DE BONO DE JUBILACION AL PERSONAL SINDICA		105,000.00
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054739 REGISTRO DE BONO DE JUBILACION AL PERSONAL SINDICA		105,000.00
105,000.00					
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054739	REGISTRO DE BONO DE JUBILACION AL PERSONAL SINDICA		105,000.00
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054739 REGISTRO DE BONO DE JUBILACION AL PERSONAL SINDICA		105,000.00
105,000.00					
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054739	REGISTRO DE BONO DE JUBILACION AL PERSONAL SINDICA		105,000.00
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054739 REGISTRO DE BONO DE JUBILACION AL PERSONAL SINDICA		105,000.00
105,000.00					
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE BONO DE JUBILACION AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE		105,000.00
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DAVIS OSUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.					
* Total-Poliza..: *				420,000.00	420,000.00

D 0000089 13/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DINDICO F/C1458



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DINDICO F/C1458	445.15
2	1123-1-000003-000001-000093	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ		REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DINDICO F/C1458	445.15
				* Total-Poliza..: *	445.15
D	0000090	13/08/2024	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***	
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..: *	0.00
D	0000091	13/08/2024	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***	
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..: *	0.00
D	0000092	13/08/2024	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***	
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..: *	0.00
D	0000093	13/08/2024	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***	
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..: *	0.00
D	0000094	14/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	
1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	4,000,000.00
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	4,000,000.00
				* Total-Poliza..: *	4,000,000.00
D	0000095	14/08/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2024.	
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2024.	127,193.00
2	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2024.	484.00
3	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG.	PCAPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2024.		127,192.94
4	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2024.		484.06
				* Total-Poliza..: *	127,677.00
D	0000096	14/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	
1	5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	055058 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.		55,158.75



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055058	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LA 55,158.75					
3	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055058	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LA 55,158.75					
4	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055058	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LA 55,158.75					
5	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055058	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LA 55,158.75					
6	8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055058	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LA 55,158.75					
7	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055058	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LA 55,158.75					
8	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ
4F8FBA46 14/08/2024 00007608.1 1.0000 055058	REGISTRO DE SUBSIDIO D				55,158.75
9	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ
4F8FBA46 14/08/2024 00007608.1 1.0000 055058	REGISTRO DE SUBSIDIO D			55,158.75	
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMJ
4F8FBA46 14/08/2024 00007608.1 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO D				55,158.75
* Total-Poliza..: *				275,793.75	275,793.75
D 000097	14/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.		
1	5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055059	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LA 48,441.75					
2	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055059	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LA 48,441.75					
3	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055059	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LA 48,441.75					
4	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055059	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LA 48,441.75					
5	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055059	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LA 48,441.75					
6	8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055059	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LA 48,441.75					
7	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055059	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LA 48,441.75					
8	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM
A2F1A44D 14/08/2024 0006681.62 1.0000 055059	REGISTRO DE SUBSIDIO D				48,441.75
9	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM
A2F1A44D 14/08/2024 0006681.62 1.0000 055059	REGISTRO DE SUBSIDIO D			48,441.75	
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMM
A2F1A44D 14/08/2024 0006681.62 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO D				48,441.75
* Total-Poliza..: *				242,208.75	242,208.75
D 000098	14/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.		
1	5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055060	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
D 156,883.49					
2	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055060	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
D 156,883.49					
3	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055060	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
D 156,883.49					
4	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055060	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 156,883.49	5	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055060	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	
D 156,883.49	6	8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055060	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	
D 156,883.49	7	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055060	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	
D 156,883.49	8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD
1921E489 14/08/2024 00021639.1 1.0000 055060	9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		156,883.49
1921E489 14/08/2024 00021639.1 1.0000 055060	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		IMD
1921E489 14/08/2024 00021639.1 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO D		156,883.49
* Total-Poliza..: *				784,417.45	784,417.45
D 000099	14/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.		
LA 354,432.81	1	5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055061	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	354,432.81
LA 354,432.81	2	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055061	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	
LA 354,432.81	3	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055061	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	
LA 354,432.81	4	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055061	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	
LA 354,432.81	5	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055061	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	
LA 354,432.81	6	8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055061	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	
LA 354,432.81	7	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055061	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	
E7F44BB9 14/08/2024 0048887.28 1.0000 055061	8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC
E7F44BB9 14/08/2024 0048887.28 1.0000 055061	9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		354,432.81
E7F44BB9 14/08/2024 0048887.28 1.0000 055061	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		IMC
E7F44BB9 14/08/2024 0048887.28 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO D		354,432.81
* Total-Poliza..: *				1,772,164.05	1,772,164.05
D 0000100	14/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.		
EL 611,912.28	1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055062	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	611,912.28
EL 611,912.28	2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055062	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	
EL 611,912.28	3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055062	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	
EL 611,912.28	4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055062	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	
EL 611,912.28	5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055062	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	
EL 611,912.28	6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055062	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	
EL 611,912.28	7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055062	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EL	611,912.28				
8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			SMD
31F0F3F7 14/08/2024 0084401.69 1.0000 055062	REGISTRO DE SUBSIDIO D				611,912.28
9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	
31F0F3F7 14/08/2024 0084401.69 1.0000 055062	REGISTRO DE SUBSIDIO D			611,912.28	
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			SMD
31F0F3F7 14/08/2024 0084401.69 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO D				611,912.28
* Total-Poliza..: *				3,059,561.40	3,059,561.40
D 0000101 14/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024					
1	5113-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	40,970.17	
2	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	40,970.17	
3	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES 055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	40,970.17	
4	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	40,970.17	
5	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES 055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	40,970.17	
6	8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	40,970.17	
7	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES 055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	40,970.17	
8	5113-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	27,299.50	
9	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,299.50	
10	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,299.50	
11	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,299.50	
12	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,299.50	
13	8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,299.50	
14	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,299.50	
15	5113-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	20,509.67	
16	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,509.67	
17	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,509.67	
18	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,509.67	
19	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,509.67	
20	8270-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,509.67	
21	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,509.67	
22	5113-1-132001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	13,809.33	
23	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,809.33	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24	8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,809.33
25	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,809.33
26	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,809.33
27	8270-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,809.33
28	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,809.33
29	5113-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	36,156.50
30	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	36,156.50
31	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	36,156.50
32	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	36,156.50
33	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	36,156.50
34	8270-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	36,156.50
35	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	36,156.50
36	5113-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	35,505.67
37	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	35,505.67
38	8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	35,505.67
39	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	35,505.67
40	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	35,505.67
41	8270-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	35,505.67
42	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	35,505.67
43	5113-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	5,553.33
44	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,553.33
45	8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,553.33
46	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,553.33
47	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,553.33
48	8270-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,553.33
49	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,553.33
50	5113-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	131,656.50
51	8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					131,656.50
52	8240-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		131,656.50
53	8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		131,656.50
54	8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		131,656.50
55	8270-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		131,656.50
56	8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		131,656.50
57	5113-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	10,745.83	
58	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,745.83
59	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,745.83
60	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,745.83
61	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,745.83
62	8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,745.83
63	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,745.83
64	5113-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	10,109.33	
65	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,109.33
66	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,109.33
67	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,109.33
68	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,109.33
69	8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,109.33
70	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,109.33
71	5113-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	15,068.33	
72	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,068.33
73	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,068.33
74	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,068.33
75	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,068.33
76	8270-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,068.33
77	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,068.33
78	5113-1-132001-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	30,515.67	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
79	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS		
					30,515.67
80	8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS		
					30,515.67
81	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS		
					30,515.67
82	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS		
					30,515.67
83	8270-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS		
					30,515.67
84	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS		
					30,515.67
85	5113-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055320	REGISTRO DE		
					24,907.50
86	8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055320	REGISTRO DE		
					24,907.50
87	8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055320	REGISTRO DE		
					24,907.50
88	8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055320	REGISTRO DE		
					24,907.50
89	8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055320	REGISTRO DE		
					24,907.50
90	8270-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055320	REGISTRO DE		
					24,907.50
91	8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055320	REGISTRO DE		
					24,907.50
92	5113-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
					8,190.67
93	8250-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
					8,190.67
94	8240-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
					8,190.67
95	8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
					8,190.67
96	8250-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
					8,190.67
97	8270-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
					8,190.67
98	8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
					8,190.67
99	5113-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
					7,282.83
100	8250-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
					7,282.83
101	8240-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
					7,282.83
102	8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
					7,282.83
103	8250-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
					7,282.83
104	8270-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
					7,282.83
105	8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
					7,282.83



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
106	5113-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS055320	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 PUBLICAS055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	16,846.83	
108	8240-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	16,846.83	
109	8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	16,846.83	
110	8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	16,846.83	
111	8270-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	16,846.83	
112	8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	16,846.83	
113	5113-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055320	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 PROYECTOS055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	18,773.00	
115	8240-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	18,773.00	
116	8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	18,773.00	
117	8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	18,773.00	
118	8270-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	18,773.00	
119	8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	18,773.00	
120	5113-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA055320	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 OBRA055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	9,980.50	
122	8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	9,980.50	
123	8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	9,980.50	
124	8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	9,980.50	
125	8270-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	9,980.50	
126	8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	9,980.50	
127	5113-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE 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 MUNICIPAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	38,633.67	
129	8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	38,633.67	
130	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	38,633.67	
131	8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	38,633.67	
132	8270-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	38,633.67	
133	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	38,633.67	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
38,633.67					
134	5113-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055320	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 PESADA055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	16,395.67	
136	8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	16,395.67	
137	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	16,395.67	
138	8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	16,395.67	
139	8270-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	16,395.67	
140	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	16,395.67	
141	5113-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055320	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 MUNICIPAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	344,728.92	
143	8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	344,728.92	
144	8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	344,728.92	
145	8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	344,728.92	
146	8270-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	344,728.92	
147	8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	344,728.92	
148	5113-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055320	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 SINDICATURAS055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,701.17	
150	8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,701.17	
151	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,701.17	
152	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,701.17	
153	8270-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,701.17	
154	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,701.17	
155	5113-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055320	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 ECONOMICO055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,058.00	
157	8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,058.00	
158	8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,058.00	
159	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,058.00	
160	8270-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,058.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					14,058.00
PROVISIONAR DEL PERSONA					
161	8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA					14,058.00
162	5113-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	055320	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 TRASPARENCIA	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA					18,969.67
164	8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA					18,969.67
165	8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA					18,969.67
166	8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA					18,969.67
167	8270-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA					18,969.67
168	8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA					18,969.67
169	5113-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055320	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 SOCIAL	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA					24,346.00
171	8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA					24,346.00
172	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA					24,346.00
173	8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA					24,346.00
174	8270-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA					24,346.00
175	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA					24,346.00
176	5113-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	055320	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 SIPINNA	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA					4,883.00
178	8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA					4,883.00
179	8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA					4,883.00
180	8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA					4,883.00
181	8270-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA					4,883.00
182	8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA					4,883.00
183	5113-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			5,012.83
184	8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA					5,012.83
185	8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA					5,012.83
186	8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA					5,012.83
187	8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA					5,012.83



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
188	8270-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,012.83	
189	8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,012.83	
190	5113-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	22,572.67	
191	8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,572.67	
192	8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,572.67	
193	8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,572.67	
194	8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,572.67	
195	8270-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,572.67	
196	8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,572.67	
197	5113-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	8,051.17	
198	8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,051.17	
199	8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,051.17	
200	8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,051.17	
201	8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,051.17	
202	8270-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,051.17	
203	8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,051.17	
204	5113-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	19,478.00	
205	8250-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	19,478.00	
206	8240-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	19,478.00	
207	8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	19,478.00	
208	8250-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	19,478.00	
209	8270-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	19,478.00	
210	8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	19,478.00	
211	5113-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	7,861.83	
212	8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	7,861.83	
213	8240-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	7,861.83	
214	8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	7,861.83	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7,861.83	215	8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
7,861.83	216	8270-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
7,861.83	217	8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	218	5113-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	6,115.33	
PERSONA 6,115.33	219	8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 6,115.33	220	8240-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 6,115.33	221	8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 6,115.33	222	8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 6,115.33	223	8270-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 6,115.33	224	8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	225	5113-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	2,578.17	
PERSONA 2,578.17	226	8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 2,578.17	227	8240-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 2,578.17	228	8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 2,578.17	229	8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 2,578.17	230	8270-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 2,578.17	231	8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	232	5113-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	6,610.83	
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 6,610.83	233	8250-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 6,610.83	234	8240-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 6,610.83	235	8260-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 6,610.83	236	8250-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 6,610.83	237	8270-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 6,610.83	238	8260-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	239	5113-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,836.50	
DEL PERSONA 13,836.50	240	8250-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
DEL PERSONA 13,836.50	241	8240-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
DEL PERSONA 13,836.50	242	8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL PERSONA	13,836.50				
243	8250-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA	13,836.50				
244	8270-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA	13,836.50				
245	8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA	13,836.50				
246	5113-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D				23,339.17	
247	8250-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA				23,339.17	
248	8240-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA				23,339.17	
249	8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA				23,339.17	
250	8250-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA				23,339.17	
251	8270-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA				23,339.17	
252	8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA				23,339.17	
253	5113-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D				52,686.33	
254	8250-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA				52,686.33	
255	8240-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA				52,686.33	
256	8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA				52,686.33	
257	8250-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA				52,686.33	
258	8270-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA				52,686.33	
259	8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA				52,686.33	
260	5113-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D				58,457.50	
261	8250-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA	58,457.50				
262	8240-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA	58,457.50				
263	8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA	58,457.50				
264	8250-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA	58,457.50				
265	8270-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA	58,457.50				
266	8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055320	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 AGOSTO 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 AGOSTO DEL 2024				27,299.50	
269	2111-4-000001-002100	SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 AGOSTO DEL 2024		6,610.83
271	2111-4-000001-002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO DEL 2024		24,346.00
286	2111-4-000001-005100	DEPTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO DEL 2024		15,068.33
291	2111-4-000002-002200	DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024		30,515.67
292	2111-4-000002-002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024		8,051.17
293	2111-4-000004-001000	DIR.DESARR URBANO, OBRAS Y SERV PCOS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024		24,907.50
294	2111-4-000004-002100	DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024		8,190.67
295	2111-4-000004-002131	RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024		7,282.83
296	2111-4-000004-002200	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024		16,846.83



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
297	2111-4-000004-002210	DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	18,773.00
298	2111-4-000004-002215	DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	9,980.50
299	2111-4-000004-002221	TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	38,633.67
300	2111-4-000004-002222	OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	16,395.67
301	2111-4-000004-003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	23,339.17
302	2111-4-000004-003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	52,686.33
303	2111-4-000004-003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIAREGISTRO	DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	58,457.50
304	2111-4-000009-001220	DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	344,728.92

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

D 0000102 15/08/2024 12:00:00a. m.PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO 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 JULIO DEL 2024.	567,303.00
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 JULIO DEL 2024.	3,714.00
3	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE	ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2024.	537,077.56
4	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 JULIO DEL 2024.	30,225.70
5	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 JULIO DEL 2024.	518.00
6	2117-1-000002-000055	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE	ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2024.	783.02
7	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 JULIO DEL 2024.	166.88
8	2117-1-000007-000016	JESUS URIBE MANJARREZ	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE	ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2024.	8.75
9	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 JULIO DEL 2024.	30.63
10	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 JULIO DEL 2024.	1,828.56
11	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 JULIO DEL 2024.	108.93
12	2117-1-000007-000053	EVARISTO ZAMORA GASTELUM	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS	DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2024.	3.49
13	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 JULIO DEL 2024.	253.15
14	2117-1-000007-000055	ERIKA YADIRA FLORES CEJA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE	ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2024.	7.37
15	2117-1-000007-000056	DEYSY LIZVETH PEREZ ORTIZ	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE	ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2024.	4.96

* Total-Poliza..: * 571,017.00 571,017.00

D 0000103 15/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	198,217.59
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO		REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	98,884.59
3	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO		REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	99,333.00
				* Total-Poliza..: *	198,217.59 198,217.59
D	0000104	15/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE GPO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE GPO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	162,707.12
2	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM EN	REGISTRO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE GPO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.		162,707.12
				* Total-Poliza..: *	162,707.12 162,707.12
D	0000105	15/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	7,689.80
2	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.		7,689.80
				* Total-Poliza..: *	7,689.80 7,689.80
D	0000106	15/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	25,000.00
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.		25,000.00
				* Total-Poliza..: *	25,000.00 25,000.00
D	0000107	15/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	4,000.00
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	4,000.00 4,000.00
D	0000108	15/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	10,000.00
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	10,000.00 10,000.00
D	0000109	15/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	59,280.00
2	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ	VALUAR	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	59,280.00
				* Total-Poliza..: *	59,280.00 59,280.00
D 0000110 15/08/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.					
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	7,000.00
2	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS	AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	7,000.00
				* Total-Poliza..: *	7,000.00 7,000.00
D 0000111 15/08/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA DIR. DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.					
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA DIR. DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	2,053.82
2	2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA DIR. DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	832.00	
3	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA DIR. DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	1,221.82	
				* Total-Poliza..: *	2,053.82 2,053.82
D 0000112 15/08/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIR. DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.					
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIR. DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	59,834.90
2	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENR	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIR. DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	59,834.90
				* Total-Poliza..: *	59,834.90 59,834.90
D 0000113 15/08/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE DIVERSAS CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE LA DIR. DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.					
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE DIVERSAS CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE LA DIR. DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	23,703.00
2	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCA	REGISTRO DE DIVERSAS CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE LA DIR. DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	23,703.00
				* Total-Poliza..: *	23,703.00 23,703.00
D 0000114 15/08/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE DIVERSAS SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE LA DIR. DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.					
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE DIVERSAS SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LA DIR. DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.					8,731.15
2	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.REGISTRO DE DIVERSAS SEGUROS AXA	DEL PERSONAL DE LA DIR. DE SEG	PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	8,731.15
				* Total-Poliza..: *	8,731.15
D 0000115 15/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES D EAGOSTO DEL 2024.					
1	2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN		
B511590 14/08/2024 0002689.66 1 054775 19,500.00					
2	8260-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054775 ARTICULOS DE CONSUMO	DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	PARA 39 ELEMENTOS OPERATIV	19,500.00
3	8250-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054775 ARTICULOS DE CONSUMO	DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	PARA 39 ELEMENTOS OPERATIV	19,500.00
4	8270-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054775 ARTICULOS DE CONSUMO	DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	PARA 39 ELEMENTOS OPERATIV	19,500.00
5	8260-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054775 ARTICULOS DE CONSUMO	DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	PARA 39 ELEMENTOS OPERATIV	19,500.00
6	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	CORRESPONDIENTES AL MES D EAGOSTO DEL 2024.	19,500.00
				* Total-Poliza..: *	58,500.00
D 0000116 15/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES D EAGOSTO DEL 2024.					
1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	AN0002731 14/08/2024 0014262.07	1 054784	103,400.00
2	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES	DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		27,000.00
3	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES	DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		27,000.00
4	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES	DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		27,000.00
5	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES	DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		27,000.00
6	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		5,500.00
7	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		5,500.00
8	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		5,500.00
9	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		5,500.00
10	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		2,500.00
11	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		2,500.00
12	8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		2,500.00
13	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		2,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
41	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			4,000.00
42	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			13,200.00
43	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			13,200.00
44	8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			13,200.00
45	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			13,200.00
46	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,500.00
47	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,500.00
48	8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,500.00
49	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,500.00
50	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,200.00
51	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,200.00
52	8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,200.00
53	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,200.00
54	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00
55	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00
56	8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00
57	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00
58	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00
59	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00
60	8270-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00
61	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00
62	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00
63	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00
64	8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00
65	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00
66	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,000.00
67	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,000.00
68	8270-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	353,206.05		
8	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	91,675.95		
9	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	91,675.95		
10	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	91,675.95		
11	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	91,675.95		
12	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	91,675.95		
13	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	91,675.95		
14	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	91,675.95		
15	5113-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	450.00		
16	8250-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.00		
17	8240-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.00		
18	8260-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.00		
19	8250-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.00		
20	8270-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.00		
21	8260-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.00		
22	5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	1,000.00		
23	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00		
24	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00		
25	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00		
26	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00		
27	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00		
28	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00		
29	5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	19,000.00		
30	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,000.00		
31	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,000.00		
32	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,000.00		
33	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,000.00		
34	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801 PAGO DE SUELDOS A			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,000.00
35	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,000.00
36	5115-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	598,291.95
37	8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	598,291.95
38	8240-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	598,291.95
39	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	598,291.95
40	8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	598,291.95
41	8270-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	598,291.95
42	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	598,291.95
43	5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	32,418.06
44	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,418.06
45	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,418.06
46	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,418.06
47	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,418.06
48	8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,418.06
49	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,418.06
50	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	52,271.54
51	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	11,694.01
52	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	2,000.00
53	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	3,340.84
54	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	695.84
55	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	10,440.44
56	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	13,025.00
57	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	8,428.07
58	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	2,508.87
59	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	2,000.00
60	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	2,210.36
61	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	3,154.03
62	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	640.19
63	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,000.00
64	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	365.82
65	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	556.00
66	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	300.00
67	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	196.85
68	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	948.58
69	2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	832.00
70	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	19,555.03
71	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	2,000.00
72	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	2,831.40
73	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	7,838.46
74	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	48,445.88
75	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	10,678.00
76	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,412.29
77	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	22,570.63
78	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	487,442.41
79	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	8,987.53
80	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	290,955.27
81	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	14,479.17
82	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	62,237.50

* Total-Poliza..: * 4,384,168.04 4,384,168.04

D 0000120 15/08/2024 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 AGOSTO DEL 2024

1	5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	8,644.50
2	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB 8,644.50	
3	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB 8,644.50	
4	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB 8,644.50	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,644.50					
6	8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,644.50					
7	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,644.50					
8	5112-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO				8,583.30	
9	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 8,583.30					
10	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 8,583.30					
11	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 8,583.30					
12	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 8,583.30					
13	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 8,583.30					
14	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 8,583.30					
15	5251-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO				57,705.15	
16	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,705.15					
17	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,705.15					
18	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,705.15					
19	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,705.15					
20	8270-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,705.15					
21	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,705.15					
22	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO				2,120.25	
23	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,120.25					
24	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,120.25					
25	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,120.25					
26	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,120.25					
27	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,120.25					
28	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,120.25					
29	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO				324,057.60	
30	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
324,057.60					
31	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
324,057.60					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
32	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		324,057.60
33	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		324,057.60
34	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		324,057.60
35	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		324,057.60
36	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO				6,960.00	
37	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,960.00
38	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,960.00
39	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,960.00
40	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,960.00
41	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,960.00
42	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,960.00
43	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO				11,748.45	
44	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,748.45
45	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,748.45
46	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,748.45
47	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,748.45
48	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,748.45
49	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,748.45
50	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO				6,385.50	
51	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,385.50
52	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,385.50
53	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,385.50
54	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,385.50
55	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,385.50
56	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,385.50
57	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO				45,984.15	
58	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,984.15
59	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,984.15
60	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,984.15



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	61	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
45,984.15						
	62	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
45,984.15						
	63	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
45,984.15						
	64	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	7,302.90
	65	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
7,302.90						
	66	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
7,302.90						
	67	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
7,302.90						
	68	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
7,302.90						
	69	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
7,302.90						
	70	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
7,302.90						
	71	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	17,421.00
	72	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 17,421.00						
	73	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 17,421.00						
	74	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 17,421.00						
	75	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 17,421.00						
	76	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 17,421.00						
	77	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 17,421.00						
	78	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	33,671.40
	79	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 33,671.40						
	80	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 33,671.40						
	81	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 33,671.40						
	82	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 33,671.40						
	83	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 33,671.40						
	84	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 33,671.40						
	85	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054804	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	56,805.30
	86	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054804	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,805.30
	87	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054804	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,805.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	88	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054804 PAGO DE SUELDOS A		
						56,805.30
	89	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054804 PAGO DE SUELDOS A		
						56,805.30
	90	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054804 PAGO DE SUELDOS A		
						56,805.30
	91	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054804 PAGO DE SUELDOS A		
						56,805.30
	92	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054804 PAGO DE		
						15,510.30
	93	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054804 PAGO DE		
						15,510.30
	94	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054804 PAGO DE		
						15,510.30
	95	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054804 PAGO DE		
						15,510.30
	96	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054804 PAGO DE		
						15,510.30
	97	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054804 PAGO DE		
						15,510.30
	98	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054804 PAGO DE		
						15,510.30
	99	5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						12,462.45
	100	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						12,462.45
	101	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						12,462.45
	102	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						12,462.45
	103	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						12,462.45
	104	8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						12,462.45
	105	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						12,462.45
	106	5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						4,728.00
	107	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						4,728.00
	108	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						4,728.00
	109	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						4,728.00
	110	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						4,728.00
	111	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						4,728.00
	112	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						4,728.00
	113	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						5,667.90
	114	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						5,667.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
115	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB		5,667.90			
116	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB		5,667.90			
117	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB		5,667.90			
118	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB		5,667.90			
119	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB		5,667.90			
120	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		27,414.45	
121	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB		27,414.45			
122	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB		27,414.45			
123	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB		27,414.45			
124	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB		27,414.45			
125	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB		27,414.45			
126	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB		27,414.45			
127	5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054804	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		22,303.95	
128	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054804	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,303.95			
129	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054804	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,303.95			
130	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054804	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,303.95			
131	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054804	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,303.95			
132	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054804	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,303.95			
133	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054804	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,303.95			
134	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO				61,987.20	
135	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
61,987.20					
136	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
61,987.20					
137	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
61,987.20					
138	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
61,987.20					
139	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
61,987.20					
140	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
61,987.20					
141	5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		49,186.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various entries for employee salaries and administrative costs, including account numbers and descriptions like 'OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA' and 'DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. 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 AGOSTO	24,284.25
170	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,284.25					
171	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,284.25					
172	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,284.25					
173	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,284.25					
174	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,284.25					
175	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,284.25					
176	5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO				14,254.95	
177	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				14,254.95	
178	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				14,254.95	
179	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				14,254.95	
180	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				14,254.95	
181	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				14,254.95	
182	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				14,254.95	
183	5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO				107,235.00	
184	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				107,235.00	
185	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				107,235.00	
186	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				107,235.00	
187	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				107,235.00	
188	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				107,235.00	
189	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				107,235.00	
190	5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO				115,452.90	
191	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 115,452.90					
192	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 115,452.90					
193	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 115,452.90					
194	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 115,452.90					
195	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 115,452.90					
196	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 115,452.90					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
197	5113-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	1,856.00	
198	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,856.00	1,856.00
199	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES 054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,856.00
200	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,856.00	1,856.00
201	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES 054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,856.00
202	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,856.00	1,856.00
203	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES 054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,856.00
204	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	2,500.00	
205	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
206	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
207	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
208	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
209	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
210	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
211	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	5,785.04	
212	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,785.04	5,785.04
213	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,785.04
214	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,785.04	5,785.04
215	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,785.04
216	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,785.04	5,785.04
217	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,785.04
218	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	2,500.00	
219	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
220	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
221	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
222	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
223	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
224	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
225	5113-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	1,500.00	
226	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	1,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
227	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,500.00
228	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,500.00
229	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,500.00
230	8270-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,500.00
231	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,500.00
232	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054804	PAGO DE SUELDOS A		
233	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054804	PAGO DE SUELDOS A		9,500.00
234	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054804 PAGO DE SUELDOS A		9,500.00
235	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054804	PAGO DE SUELDOS A		9,500.00
236	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054804 PAGO DE SUELDOS A		9,500.00
237	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054804	PAGO DE SUELDOS A		9,500.00
238	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054804 PAGO DE SUELDOS A		9,500.00
239	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054804	PAGO DE		
240	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054804	PAGO DE		1,497.50
241	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054804 PAGO DE		1,497.50
242	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054804	PAGO DE		1,497.50
243	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054804 PAGO DE		1,497.50
244	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054804	PAGO DE		1,497.50
245	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054804 PAGO DE		1,497.50
246	5113-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
247	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		945.60
248	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		945.60
249	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		945.60
250	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		945.60
251	8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		945.60
252	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		945.60
253	5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			4,960.33



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
254	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,960.33	
255	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,960.33	
256	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,960.33	
257	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,960.33	
258	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,960.33	
259	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,960.33	
260	5113-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	5,947.73	
261	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,947.73	
262	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,947.73	
263	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,947.73	
264	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,947.73	
265	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,947.73	
266	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,947.73	
267	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	5,964.46	
268	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,964.46	
269	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,964.46	
270	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,964.46	
271	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,964.46	
272	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,964.46	
273	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,964.46	
274	5113-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	7,038.13	
275	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,038.13	
276	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,038.13	
277	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,038.13	
278	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,038.13	
279	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,038.13	
280	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,038.13	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
281	5113-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO				1,500.00	
282	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,500.00					
283	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,500.00					
284	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,500.00					
285	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,500.00					
286	8270-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,500.00					
287	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,500.00					
288	5113-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO				1,809.32	
289	8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				1,809.32	
290	8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				1,809.32	
291	8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				1,809.32	
292	8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				1,809.32	
293	8270-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				1,809.32	
294	8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				1,809.32	
295	5113-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO				4,654.88	
296	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,654.88	
297	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,654.88	
298	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,654.88	
299	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,654.88	
300	8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,654.88	
301	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,654.88	
302	5113-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO				9,234.62	
303	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 9,234.62					
304	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 9,234.62					
305	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 9,234.62					
306	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 9,234.62					
307	8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 9,234.62					
308	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,460.58	339	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,460.58	340	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,460.58	341	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,460.58	342	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,460.58	343	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,460.58	344	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		3,842.60
	345	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	3,842.60	346	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE
LAB	3,842.60	347	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE
LAB	3,842.60	348	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE
LAB	3,842.60	349	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE
LAB	3,842.60	350	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE
LAB	3,842.60	351	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		4,882.01
	352	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	4,882.01	353	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
QUE LAB	4,882.01	354	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
QUE LAB	4,882.01	355	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
QUE LAB	4,882.01	356	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
QUE LAB	4,882.01	357	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
QUE LAB	4,882.01	358	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054804	PAGO DE SUELDOS A
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		14,043.66
	359	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054804	PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,043.66
	360	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054804 PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,043.66
	361	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054804	PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,043.66
	362	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054804 PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,043.66
	363	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054804	PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,043.66
	364	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054804 PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,043.66
	365	5115-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054804	PAGO DE	
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					5,170.10
366	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,170.10
367	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,170.10
368	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,170.10
369	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,170.10
370	8270-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,170.10
371	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,170.10
372	5115-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		4,154.15
373	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,154.15
374	8240-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,154.15
375	8260-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,154.15
376	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,154.15
377	8270-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,154.15
378	8260-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,154.15
379	5115-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		1,260.80
380	8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,260.80
381	8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,260.80
382	8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,260.80
383	8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,260.80
384	8270-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,260.80
385	8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,260.80
386	5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		1,511.44
387	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,511.44
388	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,511.44
389	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,511.44
390	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,511.44
391	8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,511.44
392	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,511.44



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EMPLEADOS QUE LAB	1,511.44
393	5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			6,662.06
394	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					6,662.06
395	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					6,662.06
396	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					6,662.06
397	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					6,662.06
398	8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					6,662.06
399	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					6,662.06
400	5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA054804		PAGO DE SUELDOS A	
		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			6,084.28
401	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA054804		PAGO DE SUELDOS A	
					6,084.28
402	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054804	PAGO DE SUELDOS A	
					6,084.28
403	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA054804		PAGO DE SUELDOS A	
					6,084.28
404	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054804	PAGO DE SUELDOS A	
					6,084.28
405	8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA054804		PAGO DE SUELDOS A	
					6,084.28
406	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054804	PAGO DE SUELDOS A	
					6,084.28
407	5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
		EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			10,431.54
408	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					10,431.54
409	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					10,431.54
410	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					10,431.54
411	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					10,431.54
412	8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					10,431.54
413	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					10,431.54
414	5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			7,701.14
415	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					7,701.14
416	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					7,701.14
417	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					7,701.14
418	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					7,701.14
419	8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					7,701.14



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

02:44:08p. m.

21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
420	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLADOS QUE LAB					7,701.14
421	5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO					372.86
422	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLADOS QUE LAB					372.86
423	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLADOS QUE LAB					372.86
424	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLADOS QUE LAB					372.86
425	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLADOS QUE LAB					372.86
426	8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLADOS QUE LAB					372.86
427	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLADOS QUE LAB					372.86
428	5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO					4,283.70
429	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,283.70				
430	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,283.70				
431	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,283.70				
432	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,283.70				
433	8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,283.70				
434	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,283.70				
435	5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO					2,474.52
436	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLADOS QUE LAB					2,474.52
437	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLADOS QUE LAB					2,474.52
438	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLADOS QUE LAB					2,474.52
439	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLADOS QUE LAB					2,474.52
440	8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLADOS QUE LAB					2,474.52
441	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLADOS QUE LAB					2,474.52
442	5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO					2,641.78
443	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,641.78					
444	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,641.78					
445	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,641.78					
446	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,641.78					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
447	8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,641.78
448	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,641.78
449	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	2,352.99	
450	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,352.99	
451	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,352.99	
452	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,352.99	
453	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,352.99	
454	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,352.99	
455	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,352.99	
456	5115-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	18,863.40	
457	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,863.40	
458	8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,863.40	
459	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,863.40	
460	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,863.40	
461	8270-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,863.40	
462	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,863.40	
463	5115-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	19,827.46	
464	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,827.46	
465	8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,827.46	
466	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,827.46	
467	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,827.46	
468	8270-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,827.46	
469	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,827.46	
470	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	115,950.45	
471	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	115,950.45	
472	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	115,950.45	
473	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	115,950.45	
474	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	115,950.45	
475	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	115,950.45	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	476	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
115,950.45	477	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	478	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	75,426.30
75,426.30	479	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	75,426.30
75,426.30	480	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	75,426.30
75,426.30	481	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	75,426.30
75,426.30	482	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	75,426.30
75,426.30	483	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	75,426.30
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	484	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	61,528.65
61,528.65	485	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	61,528.65
61,528.65	486	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	61,528.65
61,528.65	487	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	61,528.65
61,528.65	488	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	61,528.65
61,528.65	489	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	61,528.65
61,528.65	490	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	61,528.65
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	491	5111-1-113001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	41,427.90
EMPLEADOS QUE LAB	492	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	41,427.90
EMPLEADOS QUE LAB	493	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	41,427.90
EMPLEADOS QUE LAB	494	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	41,427.90
EMPLEADOS QUE LAB	495	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	41,427.90
EMPLEADOS QUE LAB	496	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	41,427.90
EMPLEADOS QUE LAB	497	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	41,427.90
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	498	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	91,695.60
QUE LAB 91,695.60	499	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	91,695.60
QUE LAB 91,695.60	500	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	91,695.60
QUE LAB 91,695.60	501	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	91,695.60
QUE LAB 91,695.60	502	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	91,695.60
QUE LAB 91,695.60	503	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	91,695.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 91,695.60	504	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 91,695.60	505	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	60,532.20
60,532.20	506	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
60,532.20	507	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
60,532.20	508	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
60,532.20	509	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
60,532.20	510	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
60,532.20	511	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	512	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	17,877.90
EMPLEADOS QUE LAB	513	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,877.90
EMPLEADOS QUE LAB	514	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,877.90
EMPLEADOS QUE LAB	515	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,877.90
EMPLEADOS QUE LAB	516	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,877.90
EMPLEADOS QUE LAB	517	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,877.90
EMPLEADOS QUE LAB	518	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,877.90
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	519	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	24,934.50
24,934.50	520	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,934.50	521	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,934.50	522	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,934.50	523	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,934.50	524	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,934.50	525	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	526	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	4,320.00
LAB 4,320.00	527	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB 4,320.00	528	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB 4,320.00	529	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB 4,320.00	530	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 4,320.00	531	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,320.00	532	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,320.00	533	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO					11,533.35	
QUE LAB 11,533.35	534	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 11,533.35	535	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 11,533.35	536	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 11,533.35	537	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 11,533.35	538	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 11,533.35	539	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO					34,741.20	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	541	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054818	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	542	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054818 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	543	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054818	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	544	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054818 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	545	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054818	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	546	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054818 PAGO DE SUELDOS A		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO					34,741.20	
57,782.25	547	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054818	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	548	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054818	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	549	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054818 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	550	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054818	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	551	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054818 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	552	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054818	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	553	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054818 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	554	5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO					12,109.50	
EMPLEADOS QUE LAB	555	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	556	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	557	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EMPLEADOS QUE LAB	12,109.50
558	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	12,109.50
559	8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	12,109.50
560	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	12,109.50
561	5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	17,120.25
562	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	17,120.25
563	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	17,120.25
564	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	17,120.25
565	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	17,120.25
566	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	17,120.25
567	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	17,120.25
568	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	44,872.20
569	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	44,872.20
570	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	44,872.20
571	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	44,872.20
572	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	44,872.20
573	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	44,872.20
574	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	44,872.20
575	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	8,607.90
576	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	8,607.90
577	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	8,607.90
578	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	8,607.90
579	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	8,607.90
580	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	8,607.90
581	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	8,607.90
582	5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054818	PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	7,637.55
583	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054818	PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,637.55
584	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054818	PAGO DE SUELDOS A	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					7,637.55
585	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054818 PAGO DE SUELDOS A		
					7,637.55
586	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054818 PAGO DE SUELDOS A		
					7,637.55
587	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054818 PAGO DE SUELDOS A		
					7,637.55
588	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054818 PAGO DE SUELDOS A		
					7,637.55
589	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		53,770.35
590	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		53,770.35
591	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		53,770.35
592	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		53,770.35
593	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		53,770.35
594	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		53,770.35
595	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		53,770.35
596	5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		44,103.15
597	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		44,103.15
598	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		44,103.15
599	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		44,103.15
600	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		44,103.15
601	8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		44,103.15
602	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		44,103.15
603	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		42,729.75
604	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		42,729.75
605	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		42,729.75
606	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		42,729.75
607	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		42,729.75
608	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		42,729.75
609	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		42,729.75
610	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		26,251.80
611	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		26,251.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 26,251.80	612	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 26,251.80	613	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 26,251.80	614	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 26,251.80	615	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 26,251.80	616	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	617	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN	618	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	63,757.65
EMPLEADOS QUE LABORAN	619	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN	620	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN	621	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN	622	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN	623	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	624	5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,648.85	625	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		14,648.85
LAB 14,648.85	626	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,648.85	627	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,648.85	628	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,648.85	629	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,648.85	630	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	631	5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 15,038.40	632	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		15,038.40
LAB 15,038.40	633	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 15,038.40	634	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 15,038.40	635	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 15,038.40	636	8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 15,038.40	637	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	638	5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	639	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					67,717.95	
	640	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					67,717.95	
	641	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					67,717.95	
	642	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					67,717.95	
	643	8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					67,717.95	
	644	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					67,717.95	
	645	5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO					24,153.30	
	646	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					24,153.30	
	647	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					24,153.30	
	648	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					24,153.30	
	649	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					24,153.30	
	650	8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					24,153.30	
	651	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					24,153.30	
	652	5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO					34,149.30	
	653	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		34,149.30
	654	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		34,149.30
	655	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		34,149.30
	656	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		34,149.30
	657	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		34,149.30
	658	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		34,149.30
	659	5111-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO					23,585.40	
	660	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,585.40
	661	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,585.40
	662	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,585.40
	663	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,585.40
	664	8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,585.40
	665	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,585.40
	666	5111-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. 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 AGOSTO					18,345.90
LAB 667	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 668	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 669	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 670	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 671	8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 672	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 673	5111-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO					7,734.45
LAB 674	8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 675	8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 676	8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 677	8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 678	8270-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 679	8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 680	5111-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		19,832.40
LAB 681	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,832.40
LAB 682	8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,832.40
LAB 683	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,832.40
LAB 684	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,832.40
LAB 685	8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,832.40
LAB 686	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,832.40
LAB 687	5111-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		35,875.52
LAB 688	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,875.52
LAB 689	8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,875.52
LAB 690	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,875.52
LAB 691	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,875.52
LAB 692	8270-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,875.52
LAB 693	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,875.52



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EMPLEADOS QUE LAB	35,875.52
694	5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	57,573.45	
695	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
			Y EMPLEADOS QUE LAB	57,573.45	
696	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
			Y EMPLEADOS QUE LAB	57,573.45	
697	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
			Y EMPLEADOS QUE LAB	57,573.45	
698	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
			Y EMPLEADOS QUE LAB	57,573.45	
699	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
			Y EMPLEADOS QUE LAB	57,573.45	
700	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
			Y EMPLEADOS QUE LAB	57,573.45	
701	5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	51,872.10	
702	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB	51,872.10	
703	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB	51,872.10	
704	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB	51,872.10	
705	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB	51,872.10	
706	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB	51,872.10	
707	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB	51,872.10	
708	5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	47,328.30	
709	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LAB	47,328.30	
710	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LAB	47,328.30	
711	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LAB	47,328.30	
712	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LAB	47,328.30	
713	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LAB	47,328.30	
714	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LAB	47,328.30	
715	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
			Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	3,735.00	
716	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
			Y EMPLEADOS QUE LAB	3,735.00	
717	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
			Y EMPLEADOS QUE LAB	3,735.00	
718	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
			Y EMPLEADOS QUE LAB	3,735.00	
719	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
			Y EMPLEADOS QUE LAB	3,735.00	
720	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
			Y EMPLEADOS QUE LAB	3,735.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
721	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,735.00
722	5113-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		1,750.52
723	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,750.52
724	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,750.52
725	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,750.52
726	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,750.52
727	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,750.52
728	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,750.52
729	5113-1-134001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		6,400.00
730	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,400.00
731	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,400.00
732	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,400.00
733	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,400.00
734	8270-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,400.00
735	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,400.00
736	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		5,095.97
737	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,095.97
738	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,095.97
739	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,095.97
740	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,095.97
741	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,095.97
742	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,095.97
743	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		4,022.58
744	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,022.58
745	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,022.58
746	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,022.58
747	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,022.58
748	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,022.58
749	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,022.58
750	5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		2,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 2,500.00	751	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,500.00	752	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,500.00	753	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,500.00	754	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,500.00	755	8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,500.00	756	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,500.00	757	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054818	PAGO DE SUELDOS A		
LAB 2,500.00	758	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054818	PAGO DE SUELDOS A		
LAB 2,500.00	759	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054818 PAGO DE SUELDOS A		
LAB 2,500.00	760	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054818	PAGO DE SUELDOS A		
LAB 2,500.00	761	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054818 PAGO DE SUELDOS A		
LAB 2,500.00	762	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054818	PAGO DE SUELDOS A		
LAB 2,500.00	763	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054818 PAGO DE SUELDOS A		
LAB 2,500.00	764	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054818	PAGO DE		
LAB 2,500.00	765	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054818	PAGO DE		
LAB 2,500.00	766	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054818 PAGO DE		
LAB 2,500.00	767	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054818	PAGO DE		
LAB 2,500.00	768	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054818 PAGO DE		
LAB 2,500.00	769	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054818	PAGO DE		
LAB 2,500.00	770	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054818 PAGO DE		
LAB 2,500.00	771	5113-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LAB 2,500.00	772	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LAB 2,500.00	773	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LAB 2,500.00	774	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LAB 2,500.00	775	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LAB 2,500.00	776	8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LAB 2,500.00	777	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
778	5113-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	8,763.34	
779	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,763.34	
780	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,763.34	
781	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,763.34	
782	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,763.34	
783	8270-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,763.34	
784	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,763.34	
785	5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	1,721.60	
786	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,721.60	
787	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,721.60	
788	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,721.60	
789	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,721.60	
790	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,721.60	
791	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,721.60	
792	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	6,998.73	
793	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,998.73	
794	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,998.73	
795	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,998.73	
796	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,998.73	
797	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,998.73	
798	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,998.73	
799	5113-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	4,000.00	
800	8250-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
801	8240-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
802	8260-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
803	8250-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
804	8270-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
805	8260-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00
806	5113-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		1,600.00
807	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,600.00				
808	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,600.00				
809	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,600.00				
810	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,600.00				
811	8270-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,600.00				
812	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,600.00				
813	5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		4,500.00
814	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,500.00
815	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,500.00
816	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,500.00
817	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,500.00
818	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,500.00
819	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,500.00
820	5113-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		3,091.90
821	8250-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,091.90
822	8240-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,091.90
823	8260-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,091.90
824	8250-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,091.90
825	8270-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,091.90
826	8260-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,091.90
827	5113-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
			Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		4,175.84
828	8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					4,175.84
829	8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					4,175.84
830	8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					4,175.84
831	8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					4,175.84
832	8270-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					4,175.84
833	8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
					4,175.84
834	5113-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	4,857.40
835	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,857.40
836	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,857.40
837	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,857.40
838	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,857.40
839	8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,857.40
840	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,857.40
841	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	1,587.81
842	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					1,587.81
843	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					1,587.81
844	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					1,587.81
845	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					1,587.81
846	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					1,587.81
847	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					1,587.81
848	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	3,029.60
849	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
					3,029.60
850	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					3,029.60
851	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
					3,029.60
852	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					3,029.60
853	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
					3,029.60
854	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					3,029.60
855	5115-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	5,138.76
856	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					5,138.76
857	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					5,138.76
858	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					5,138.76
859	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					5,138.76
860	8270-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					5,138.76
861	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for 'EMPLEADOS QUE LAB' and 'H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza..: * 10,832,438.76 10,832,438.76

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for reclassification of accounts.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8,847.60	5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS054748	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y		
8,847.60	6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS054748	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y		
8,847.60	7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS054748	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y		
	8	1123-1-000002-000001-000062		L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A LA CUENTA DE RESPONSABILIDADES A LA C. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA EN LA P.D. 116 DE FEBRERO DEL 2024	8,847.60	
	* Total-Poliza..: *					35,390.40	35,390.40
	D 0000122	15/08/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
	* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
	D 0000123	15/08/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DEL CONTRATO: HAE-023-PR-2024/A			
985,924.71	1	2113-9-000911-000015		GRUPO CONSTRUCTOR ZASAQUIGCZ	HAE-023-PR-2024/A 21/06/2024 0135989.62	1 054015	
	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.	985,924.71	
	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.	985,924.71	
	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.	985,924.71	
	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.	985,924.71	
26,617.57	6	2117-3-000911-000005		2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	Pago de Documentos: HAE-023-PR-2024/A		
	7	2117-3-000911-000006		1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	Pago de Documentos: HAE-023-PR-2024/A		
945,998.35	8	1112-2-000009-000911-000008		CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024	Pago de Documentos: HAE-023-PR-2024/A		
	* Total-Poliza..: *					2,957,774.13	2,957,774.13
	D 0000124	15/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO 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 JUNIO DEL 2024			
	1	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO 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 JUNIO DEL 2024	873,132.28	
	2	1122-1-000002-000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO 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 JUNIO DEL 2024	873,132.28	
	* Total-Poliza..: *					873,132.28	873,132.28
	D 0000125	15/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A LA CUENTA DE RESPONSABILIDADES A LA C. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA EN LA P.D. 8 DEL MES DE ENERO DEL 2024			
1,905.64	1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS054756	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A LA CUENTA DE RESPONSABILIDADES A LA C. LAURA	1,905.64	
1,905.64	2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS054756	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y		
	3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS054756	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y		
	4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS054756	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,905.64	5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054756	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y			
1,905.64	6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054756	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y			
1,905.64	7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054756	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y			
1,905.64	8	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERAREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A LA CUENTA DE RESPONSABILIDADES A LA C. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA EN LA P.D. 8 DEL MES DE ENERO DEL 2024			1,905.64	
					* Total-Poliza..: *	7,622.56	7,622.56
D 0000126	15/08/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DEL CONTRATO: HAE-026-PR-2024/A				
1	2113-9-000911-000021	JOSE ALEXIS HERNANDEZ BENITEZHEBA		HAE-026-PR-2024/A 24/06/2024 0062811.65	054017	455,384.42	
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				455,384.42	
3	8250-6-614002-000009-000911-000034	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				455,384.42	
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				455,384.42	
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				455,384.42	
6	2117-3-000911-000005	2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)			Pago de Documentos: HAE-026-PR-2024/A	12,080.55	
7	2117-3-000911-000006	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)			Pago de Documentos: HAE-026-PR-2024/A	6,040.27	
8	1112-2-000009-000911-000008	CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024			Pago de Documentos: HAE-026-PR-2024/A	437,263.60	
					* Total-Poliza..: *	1,366,153.26	1,366,153.26
D 0000127	15/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024				2,492.03	
2	1123-1-000002-000003-000004	AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024				1,050.03	
3	1123-1-000002-000003-000056	MARIA ORALIA GARCIA CORRALES (fonacot)REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024				1,442.00	
					* Total-Poliza..: *	2,492.03	2,492.03
D 0000128	15/08/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000129	15/08/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 DEL CONTRATO HAE-018-PR-2024/A				
1	2113-9-000911-000021	JOSE ALEXIS HERNANDEZ BENITEZHEBA		HAE-018-PR-2024/A 07/06/2024 0044726.19	053695	324,264.88	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL053695 TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE VELLAVISTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRA		324,264.88	
3	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL053695 TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE VELLAVISTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRA		324,264.88	
4	8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL053695 TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE VELLAVISTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRA		324,264.88	
5	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL053695 TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE VELLAVISTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRA		324,264.88	
6	2117-3-000911-000005	2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)		Pago de Documentos:	8,602.09
7	2117-3-000911-000006	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)		Pago de Documentos:	4,301.04
8	1112-2-000009-000911-000008	CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024		Pago de Documentos:	311,361.75
				* Total-Poliza..: *	972,794.64
					972,794.64

D 0000130 15/08/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo

*** CANCELADO ***

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

D 0000131 16/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRNAFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

1 1112-2-000003-000009 CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021REGISTRO DE TRNAFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. 500,000.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRNAFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. 500,000.00

*** Total-Poliza..: * 500,000.00 500,000.00**

D 0000132 16/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRNAFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

1 1112-2-000003-000009 CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021REGISTRO DE TRNAFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. 500,000.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRNAFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. 500,000.00

*** Total-Poliza..: * 500,000.00 500,000.00**

D 0000133 16/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.

1 5243-4-447004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR054741| REGISTRO DE APOYO DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGO 1,000.00

2 8250-4-447004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR054741| REGISTRO DE APOYO DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICAL 1,000.00

3 8240-4-447004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 054741| REGISTRO DE APOYO DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICAL 1,000.00

4 8260-4-447004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR054741| REGISTRO DE APOYO DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICAL 1,000.00

5 8250-4-447004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 054741| REGISTRO DE APOYO DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICAL 1,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054741	REGISTRO DE APOYO DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICAL	1,000.00		
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054741	REGISTRO DE APOYO DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICAL		1,000.00	
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
D 0000134	16/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.		
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054742	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA D	12,000.00	
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054742	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SIN	12,000.00	
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054742	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SIN	12,000.00	
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054742	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SIN	12,000.00	
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054742	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SIN	12,000.00	
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054742	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SIN	12,000.00	
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054742	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SIN	12,000.00	
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	12,000.00	
				* Total-Poliza..: *	48,000.00	48,000.00
D 0000135	16/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO DE AL DEPORTE Y LA CULTURA	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.		
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054743	REGISTRO DE APOYO DE AL DEPORTE Y LA CULTURA	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1,750.00	
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054743	REGISTRO DE APOYO DE AL DEPORTE Y LA CULTURA	AL	1,750.00	
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054743	REGISTRO DE APOYO DE AL DEPORTE Y LA CULTURA	AL	1,750.00	
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054743	REGISTRO DE APOYO DE AL DEPORTE Y LA CULTURA	AL	1,750.00	
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054743	REGISTRO DE APOYO DE AL DEPORTE Y LA CULTURA	AL	1,750.00	
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054743	REGISTRO DE APOYO DE AL DEPORTE Y LA CULTURA	AL	1,750.00	
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054743	REGISTRO DE APOYO DE AL DEPORTE Y LA CULTURA	AL	1,750.00	
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO DE AL DEPORTE Y LA CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	1,750.00	
				* Total-Poliza..: *	7,000.00	7,000.00
D 0000136	16/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO DE LENTES A LOURDES SOTO Y CLAUDIA LOYA	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.		
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054744	REGISTRO DE APOYO DE LENTES A LOURDES SOTO Y CLAUDIA LOYA	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPON	2,000.00	
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054744	REGISTRO DE APOYO DE LENTES A LOURDES SOTO Y CLAU		2,000.00	
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054744	REGISTRO DE APOYO DE LENTES A LOURDES SOTO Y CLAU		2,000.00	
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054744	REGISTRO DE APOYO DE LENTES A LOURDES SOTO Y CLAU		2,000.00	
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054744	REGISTRO DE APOYO DE LENTES A LOURDES SOTO Y CLAU		2,000.00	
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054744	REGISTRO DE APOYO DE LENTES A LOURDES SOTO Y CLAU		2,000.00	
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054744	REGISTRO DE APOYO DE LENTES A LOURDES SOTO Y CLAU		2,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO DE LENTES A LOURDES SOTO Y CLAUDIA LOYA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	2,000.00
				* Total-Poliza..: *	8,000.00
					8,000.00
D	0000137	16/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.	
1	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0026616 16/07/2024 0001685.83	
					1 054424 12,222.30
2	8260-2-261001-000009-000912-000035	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	12,222.30
3	8250-2-261001-000009-000912-000035	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	12,222.30
4	8270-2-261001-000009-000912-000035	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	12,222.30
5	8260-2-261001-000009-000912-000035	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	12,222.30
6	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0026641 17/07/2024 0001420.25	
					1 054429 10,296.80
7	8260-2-261001-000009-000912-000035	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	10,296.80
8	8250-2-261001-000009-000912-000035	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	10,296.80
9	8270-2-261001-000009-000912-000035	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	10,296.80
10	8260-2-261001-000009-000912-000035	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	10,296.80
11	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0026677 18/07/2024 0001660.73	
					1 054446 12,040.30
12	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054446	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,040.30
13	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054446	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,040.30
14	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054446	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,040.30
15	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054446	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,040.30
16	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0026706 19/07/2024 00001610.1	
					1 054447 11,673.20
17	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054447	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,673.20
18	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054447	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,673.20
19	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054447	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,673.20
20	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054447	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,673.20
21	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0026722 20/07/2024 0001436.59	
					1 054455 10,415.30
22	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054455	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,415.30
23	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054455	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,415.30
24	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054455	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,415.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,415.30
25	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054455		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,415.30
26	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0026738 21/07/2024 0001310.62	
1 054456	9,502.00				
27	8260-2-261001-000009-000912-000035	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	9,502.00
28	8250-2-261001-000009-000912-000035	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	9,502.00
29	8270-2-261001-000009-000912-000035	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	9,502.00
30	8260-2-261001-000009-000912-000035	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	9,502.00
31	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0026770 22/07/2024 00002052.7	
1 054508	14,882.10				
32	8260-2-261001-000009-000912-000035	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	14,882.10
33	8250-2-261001-000009-000912-000035	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	14,882.10
34	8270-2-261001-000009-000912-000035	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	14,882.10
35	8260-2-261001-000009-000912-000035	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	14,882.10
36	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0026801 23/07/2024 0001251.75	
1 054509	9,075.20				
37	8260-2-261001-000009-000912-000035	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	9,075.20
38	8250-2-261001-000009-000912-000035	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	9,075.20
39	8270-2-261001-000009-000912-000035	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	9,075.20
40	8260-2-261001-000009-000912-000035	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	9,075.20
41	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0026828 24/07/2024 0001562.22	
1 054556	11,326.10				
42	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054556		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,326.10
43	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054556		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,326.10
44	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054556		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,326.10
45	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054556		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,326.10
46	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0026878 25/07/2024 0001279.13	
1 054557	9,273.70				
47	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054557		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,273.70
48	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054557		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,273.70
49	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054557		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,273.70
50	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054557		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,273.70
51	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0026902 26/07/2024 0001618.83	
1 054558	11,736.50				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
52	8260-2-261001-000009-000912-000035	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	11,736.50
53	8250-2-261001-000009-000912-000035	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	11,736.50
54	8270-2-261001-000009-000912-000035	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	11,736.50
55	8260-2-261001-000009-000912-000035	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	11,736.50
56	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0026937 27/07/2024 0001658.62	12,025.00
57	8260-2-261001-000009-000912-000035	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	12,025.00
58	8250-2-261001-000009-000912-000035	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	12,025.00
59	8270-2-261001-000009-000912-000035	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	12,025.00
60	8260-2-261001-000009-000912-000035	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	12,025.00
61	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0026955 28/07/2024 0001454.66	10,546.30
62	8260-2-261001-000009-000912-000035	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	10,546.30
63	8250-2-261001-000009-000912-000035	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	10,546.30
64	8270-2-261001-000009-000912-000035	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	10,546.30
65	8260-2-261001-000009-000912-000035	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	10,546.30
66	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0026985 29/07/2024 0001756.11	12,731.80
67	8260-2-261001-000009-000912-000035	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	12,731.80
68	8250-2-261001-000009-000912-000035	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	12,731.80
69	8270-2-261001-000009-000912-000035	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	12,731.80
70	8260-2-261001-000009-000912-000035	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	12,731.80
71	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0027010 30/07/2024 0001676.11	12,151.80
72	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054584		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,151.80
73	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054584		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,151.80
74	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054584		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,151.80
75	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054584		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,151.80
76	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0027028 31/07/2024 00001463.2	10,608.20
77	8260-2-261001-000009-000912-000035	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	10,608.20
78	8250-2-261001-000009-000912-000035	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	10,608.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
79	8270-2-261001-000009-000912-000035	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	10,608.20	
80	8260-2-261001-000009-000912-000035	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	10,608.20	
81	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 JULIO DEL 2024.	180,506.60	
* Total-Poliza.. *				541,519.80	541,519.80
D 0000138	16/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.		
1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	0026617	16/07/2024	0000496.65 1 054368
3,600.70					
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054368	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	3,600.70	
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054368	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	3,600.70	
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054368	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	3,600.70	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054368	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	3,600.70	
6	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0026599	16/07/2024	0000477.93 1 054425
3,465.00					
7	8260-2-261001-000004-003110-000087	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	
8	8250-2-261001-000004-003110-000087	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	
9	8270-2-261001-000004-003110-000087	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	
10	8260-2-261001-000004-003110-000087	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	
11	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0026622	17/07/2024	0004744.28 1 054440
34,396.00					
12	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054440	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,994.70	
13	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054440	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,994.70	
14	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054440	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,994.70	
15	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054440	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,994.70	
16	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054440	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,372.70	
17	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054440	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,372.70	
18	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054440	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,372.70	
19	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054440	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,372.70	
20	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054440	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	13,428.00	
21	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054440	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. 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,	13,428.00
22	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054440 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,428.00
23	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054440 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,428.00
24	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054440 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,600.60
25	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054440 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,600.60
26	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054440 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,600.60
27	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054440 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,600.60
28	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0026623 17/07/2024 0000451.57	1 054430	
3,273.90					
29	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054430 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	3,273.90
30	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054430 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	3,273.90
31	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054430 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	3,273.90
32	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054430 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	3,273.90
33	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0026655 18/07/2024 0005183.85	1 054441	
37,582.90					
34	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054441 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,692.40
35	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054441 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,692.40
36	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054441 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,692.40
37	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054441 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,692.40
38	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054441 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,091.00
39	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054441 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,091.00
40	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054441 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,091.00
41	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054441 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,091.00
42	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054441 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	14,799.50
43	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054441 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	14,799.50
44	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054441 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	14,799.50
45	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054441 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	14,799.50
46	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0026656 18/07/2024 0000442.55	1 054431	
3,208.50					
47	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054431 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	3,208.50
48	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054431 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	3,208.50
49	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054431		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	3,208.50
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	3,208.50
50	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054431		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	3,208.50
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	3,208.50
51	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0026697	19/07/2024 0004149.63	1 054492
30,084.80					
52	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054492		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,391.64
53	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054492		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,391.64
54	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054492		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,391.64
55	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054492		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,391.64
56	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054492		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,870.86
57	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054492		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,870.86
58	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054492		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,870.86
59	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054492		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,870.86
60	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054492		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,822.30
61	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054492		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,822.30
62	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054492		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,822.30
63	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054492		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,822.30
64	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0026700	19/07/2024 00000517.3	1 054452
3,750.40					
65	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054452		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	3,750.40
66	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054452		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	3,750.40
67	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054452		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	3,750.40
68	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054452		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	3,750.40
69	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0026702	19/07/2024 0000440.28	1 054448
3,192.00					
70	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054448		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	3,192.00
71	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054448		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	3,192.00
72	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054448		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	3,192.00
73	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054448		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	3,192.00
74	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0026712	19/07/2024 0003454.17	1 054494
25,042.70					
75	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054494		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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					1,700.10
76	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054494	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,700.10
77	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054494	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,700.10
78	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054494	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,700.10
79	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054494	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,344.20
80	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054494	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,344.20
81	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054494	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,344.20
82	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054494	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,344.20
83	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054494	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,515.00
84	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054494	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,515.00
85	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054494	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,515.00
86	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054494	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,515.00
87	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054494	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,483.40
88	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054494	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,483.40
89	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054494	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,483.40
90	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054494	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,483.40
91	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0026713 20/07/2024 0000445.19	1 054454
					3,227.60
92	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054454	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECH DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024..	3,227.60
93	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054454	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECH DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024..	3,227.60
94	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054454	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECH DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024..	3,227.60
95	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054454	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECH DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024..	3,227.60
96	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0026727 20/07/2024 0000651.19	1 054453
					4,721.10
97	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054453	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	4,721.10
98	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054453	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	4,721.10
99	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054453	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	4,721.10
100	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054453	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	4,721.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
101	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0026740	[21/07/2024 0000413.88]	1 054457
3,000.60	102	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054457	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				3,000.60	
103	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054457	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				3,000.60	
104	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054457	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				3,000.60	
105	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054457	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				3,000.60	
106	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0026750	[22/07/2024 0005288.18]	1 054495
38,339.30	107	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054495	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,640.30
108	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054495	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,640.30	
109	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054495	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,640.30	
110	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054495	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,640.30	
111	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054495	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	14,431.00	
112	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054495	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	14,431.00	
113	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054495	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	14,431.00	
114	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054495	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	14,431.00	
115	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054495	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,740.60	
116	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054495	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,740.60	
117	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054495	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,740.60	
118	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054495	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,740.60	
119	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054495	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,527.40	
120	8250-2-261001-000004-003120-000088	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,	9,527.40	
121	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054495	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,527.40	
122	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,	9,527.40	
123	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0026751	[22/07/2024 0000428.65]	1 054507
3,107.70	124	8260-2-261001-000004-003110-000087	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
125	8250-2-261001-000004-003110-000087	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	
126	8270-2-261001-000004-003110-000087	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	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 31 DE JULIO DEL 2024.	3,107.70
127	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054507	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 31 DE JULIO DEL 2024.	3,107.70
128	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0026771	22/07/2024 0000819.43	1 054458
5,940.90					
129	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054458	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	5,940.90
130	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054458	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	5,940.90
131	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054458	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	5,940.90
132	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054458	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	5,940.90
133	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0026782	23/07/2024 0004140.37	1 054520
30,017.70					
134	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054520	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,994.80
135	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054520	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,994.80
136	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054520	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,994.80
137	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054520	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,994.80
138	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054520	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,935.80
139	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054520	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,935.80
140	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054520	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,935.80
141	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054520	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,935.80
142	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054520	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,985.50
143	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054520	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,985.50
144	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054520	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,985.50
145	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054520	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,985.50
146	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,	8,101.60
147	8250-2-261001-000004-003120-000088	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,	8,101.60
148	8270-2-261001-000004-003120-000088	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,	8,101.60
149	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,	8,101.60
150	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0026785	23/07/2024 0000283.56	1 054511
2,055.80					
151	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054511	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	2,055.80
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2024.	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
152	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054511	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL16 AL 31 DE JULIO DE 2024.	2,055.80
153	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054511	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL16 AL 31 DE JULIO DE 2024.	2,055.80
154	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054511	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL16 AL 31 DE JULIO DE 2024.	2,055.80
155	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0026803 23/07/2024 00000240.7	1 054510
156	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054510	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,745.10
157	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054510	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,745.10
158	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054510	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,745.10
159	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054510	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,745.10
160	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0026816 24/07/2024 0004140.25	1 054521
161	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054521	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,476.20
162	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054521	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,476.20
163	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054521	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,476.20
164	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054521	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,476.20
165	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054521	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	13,589.10
166	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054521	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	13,589.10
167	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054521	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	13,589.10
168	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054521	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	13,589.10
169	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,	7,951.50
170	8250-2-261001-000004-003120-000088	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,	7,951.50
171	8270-2-261001-000004-003120-000088	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,	7,951.50
172	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,	7,951.50
173	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0026833 24/07/2024 0000652.88	1 054522
174	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054522	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	4,733.40
175	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054522	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	4,733.40
176	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054522	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	4,733.40
177	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054522	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	4,733.40
178	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0026850 25/07/2024 0003590.48	1 054624

26,031.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
179	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054624	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,128.50
180	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054624	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,128.50
181	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054624	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,128.50
182	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054624	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,128.50
183	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054624	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,402.50
184	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054624	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,402.50
185	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054624	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,402.50
186	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054624	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,402.50
187	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054624	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,500.00
188	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054624	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,500.00
189	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054624	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,500.00
190	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054624	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,500.00
191	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0026869	25/07/2024 0003715.77	1 054540
26,939.30					
192	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054540	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,874.70
193	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054540	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,874.70
194	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054540	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,874.70
195	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054540	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,874.70
196	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054540	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,839.70
197	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054540	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,839.70
198	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054540	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,839.70
199	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054540	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,839.70
200	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,	8,224.90
201	8250-2-261001-000004-003120-000088	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,	8,224.90
202	8270-2-261001-000004-003120-000088	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,	8,224.90
203	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,	8,224.90
204	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0026873	25/07/2024 0000275.99	1 054539
2,000.90					
205	8260-2-261001-000004-003110-000087	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
206	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054539	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	2,000.90
207	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054539	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		2,000.90
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	2,000.90
208	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054539	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		2,000.90
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	2,000.90
209	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0026886	[26/07/2024][0003899.45]	1 054546
28,271.00					
210	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054546	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,213.80
211	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054546	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,213.80
212	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054546	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,213.80
213	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054546	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,213.80
214	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054546	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.30	
215	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054546	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.30	
216	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054546	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.30	
217	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054546	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.30	
218	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054546	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,723.00	
219	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054546	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,723.00	
220	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054546	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,723.00	
221	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054546	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,723.00	
222	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054546	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,333.90	
223	8250-2-261001-000004-003120-000088	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,	11,333.90	
224	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054546	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,333.90	
225	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,	11,333.90	
226	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0026887	[26/07/2024][00000310.4]	1 054544
2,250.40					
227	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054544	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	2,250.40
228	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054544	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	2,250.40
229	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054544	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	2,250.40
230	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054544	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	2,250.40
231	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0026934	[27/07/2024][0000327.35]	1 054553
2,373.30					
232	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054553	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	2,373.30
233	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054553	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	2,373.30
234	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054553	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		2,373.30
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	2,373.30
235	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054553	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		2,373.30
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	2,373.30
236	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0026935	27/07/2024 0004117.75	1 054547
29,853.70					
237	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054547	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,999.90
1,999.90					
238	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054547	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,999.90
1,999.90					
239	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054547	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,999.90
1,999.90					
240	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054547	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,999.90
1,999.90					
241	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054547	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,541.50
11,541.50					
242	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054547	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,541.50
11,541.50					
243	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054547	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,541.50
11,541.50					
244	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054547	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,541.50
11,541.50					
245	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054547	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,911.10
8,911.10					
246	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054547	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,911.10
8,911.10					
247	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054547	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,911.10
8,911.10					
248	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054547	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,911.10
8,911.10					
249	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054547	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,401.20
7,401.20					
250	8250-2-261001-000004-003120-000088	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,		7,401.20
7,401.20					
251	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054547	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,401.20
7,401.20					
252	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,		7,401.20
7,401.20					
253	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0026939	27/07/2024 0000386.28	1 054552
2,800.50					
254	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054552	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,800.50
2,800.50					
255	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054552	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,800.50
2,800.50					
256	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054552	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,800.50
2,800.50					
257	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054552	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,800.50
2,800.50					
258	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0026967	29/07/2024 0004853.26	1 054563
35,186.10					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
259	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054563	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,700.00
260	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054563	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,700.00
261	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054563	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,700.00
262	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054563	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,700.00
263	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054563	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	13,291.40
264	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054563	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	13,291.40
265	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054563	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	13,291.40
266	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054563	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	13,291.40
267	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054563	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,591.40
268	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054563	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,591.40
269	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054563	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,591.40
270	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054563	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,591.40
271	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,	7,603.30
272	8250-2-261001-000004-003120-000088	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,	7,603.30
273	8270-2-261001-000004-003120-000088	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,	7,603.30
274	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,	7,603.30
275	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0026973 29/07/2024 0000784.87	1 054564
276	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054564	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	5,690.30
277	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054564	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	5,690.30
278	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054564	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	5,690.30
279	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054564	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	5,690.30
280	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0026974 29/07/2024 0000331.13	1 054554
281	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054554	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	2,400.70
282	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054554	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	2,400.70
283	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054554	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	2,400.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
284	8260-2-261001-000004-003110-000087	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
285	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0026991	30/07/2024 0003101.94	1 054587
286	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054587	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,504.80
287	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054587	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,504.80
288	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054587	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,504.80
289	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054587	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,504.80
290	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054587	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,128.50
291	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054587	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,128.50
292	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054587	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,128.50
293	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054587	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,128.50
294	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054587	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,855.80
295	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054587	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,855.80
296	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054587	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,855.80
297	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054587	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,855.80
298	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0026992	30/07/2024 0000275.88	1 054586
299	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054586	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	2,000.10
300	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054586	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	2,000.10
301	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054586	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	2,000.10
302	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054586	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	2,000.10
303	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0026998	30/07/2024 0001020.37	1 054585
304	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054585	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	7,397.70
305	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054585	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	7,397.70
306	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054585	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	7,397.70
307	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054585	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	7,397.70
308	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027024	31/07/2024 0000344.83	1 054640
309	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054640	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,500.00
310	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054640	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,500.00
311	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054640	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. 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	2,500.00
312	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054640 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,500.00
313	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027029 31/07/2024 0000344.92		1 054639
2,500.70					
314	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054639 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2024.	2,500.70
315	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054639 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2024.	2,500.70
316	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054639 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2024.	2,500.70
317	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054639 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2024.	2,500.70
318	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027033 31/07/2024 0003484.83		1 054641
25,265.00					
319	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054641 ADQUISICION DE		
				COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	600.00
320	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054641 ADQUISICION DE		
				COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	600.00
321	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054641 ADQUISICION DE		
				COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	600.00
322	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054641 ADQUISICION DE		
				COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	600.00
323	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054641 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,829.70
324	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054641 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,829.70
325	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054641 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,829.70
326	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054641 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,829.70
327	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054641 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,531.50
328	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054641 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,531.50
329	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054641 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,531.50
330	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054641 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,531.50
331	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054641 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,303.80
332	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054641 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,303.80
333	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054641 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,303.80
334	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054641 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,303.80
335	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		
				AL MES DE JULIO DEL 2024.	500,453.30
336	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
				CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.	0.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	1,501,358.70	1,501,358.70
D 0000139	16/08/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000140	16/08/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000141	16/08/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000142	16/08/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000079	11/08/2024	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 AGOSTO DE 2024.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054735 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		11,950.70	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054735 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		11,950.70	
			* Total-Poliza..: *	11,950.70	11,950.70
DC 0000080	12/08/2024	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 AGOSTO DE 2024.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054736 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		11,800.90	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054736 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		11,800.90	
			* Total-Poliza..: *	11,800.90	11,800.90
DC 0000082	13/08/2024	12:00:00a. m.REGISTRO DE BONO DE JUBILACION AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SERGIO OSUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054738 REGISTRO DE BONO DE JUBILACION AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SERGIO OSUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 202		105,000.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054738 REGISTRO DE BONO DE JUBILACION AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SERGIO OSUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 202		105,000.00	
			* Total-Poliza..: *	105,000.00	105,000.00
DC 0000083	13/08/2024	12:00:00a. m.REGISTRO DE BONO DE JUBILACION AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DAVIS OSUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054739 REGISTRO DE BONO DE JUBILACION AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DAVIS OSUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 202		105,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054739	REGISTRO DE BONO DE JUBILACION AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DAVIS OSUNA	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 202	105,000.00
				* Total-Poliza..: *	105,000.00
DC 0000084 13/08/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.					
1	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054740	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	58,438.00
2	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054740	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	58,438.00
				* Total-Poliza..: *	58,438.00
DC 0000085 16/08/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.					
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054741	REGISTRO DE APOYO DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	1,000.00
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054741	REGISTRO DE APOYO DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	1,000.00
				* Total-Poliza..: *	1,000.00
DC 0000086 16/08/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.					
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054742	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	12,000.00
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054742	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	12,000.00
				* Total-Poliza..: *	12,000.00
DC 0000087 16/08/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO DE AL DEPORTE Y LA CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.					
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054743	REGISTRO DE APOYO DE AL DEPORTE Y LA CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	1,750.00
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054743	REGISTRO DE APOYO DE AL DEPORTE Y LA CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	1,750.00
				* Total-Poliza..: *	1,750.00
DC 0000088 16/08/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO DE LENTES A LOURDES SOTO Y CLAUDIA LOYA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.					
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054744	REGISTRO DE APOYO DE LENTES A LOURDES SOTO Y CLAUDIA LOYA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1	2,000.00
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054744	REGISTRO DE APOYO DE LENTES A LOURDES SOTO Y CLAUDIA LOYA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1	2,000.00
				* Total-Poliza..: *	2,000.00
DC 0000089 12/08/2024 12:00:00a. m. UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA (DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.					
1	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054745	UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA (DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA) DE ESTE H.		26,622.00
2	8220-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054745	UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA (DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA) DE ESTE H.		26,622.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA (DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA) DE ESTE H.					26,622.00
				* Total-Poliza..: *	26,622.00
DC 0000090 12/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054746	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.	2,500.40	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054746	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.	2,500.40	
				* Total-Poliza..: *	2,500.40
DC 0000091 12/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054747	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,899.90	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054747	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,899.90	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054747	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,656.80	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054747	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,656.80	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054747	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,384.80	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054747	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,384.80	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054747	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,301.80	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054747	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,301.80	
				* Total-Poliza..: *	30,243.30
DC 0000092 15/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A LA CUENTA DE RESPONSABILIDADES A LA C. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA EN LA P.D. 116 DE FEBRERO DEL 2024					
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054748	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A LA CUENTA DE RESPONSABILIDADES A LA C. LAURA EVELYN BARRA	8,847.60	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054748	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A LA CUENTA DE RESPONSABILIDADES A LA C. LAURA EVELYN BARRA	8,847.60	
				* Total-Poliza..: *	8,847.60
DC 0000093 13/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE LLANTAS A VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2017 CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939 COLOR GRI ASIGNADO AL AREA DE SINDICATURA RENATO VEGA ALAVARADO.					
1	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054749	ADQUISICION DE LLANTAS A VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2017 CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939 COLOR GRI ASIGNADO AL AREA DE SINDICATURA RENATO	4,240.00	
2	8220-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054749	ADQUISICION DE LLANTAS A VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2017 CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939 COLOR GRI ASIGNADO AL AREA DE SINDICATURA RENATO	4,240.00	
				* Total-Poliza..: *	4,240.00
DC 0000097 15/08/2024 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL,VELADORES,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA SERVICIOS PROFESIONALES,APOYO A MAQUINARIA PESADA,APOYO EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MARIA GERRUDIS,APOYO EN ESCUELA PRIMARIA VICENETE ESCOBAR,DESAZOLVE DE DRENES,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2024.					
1	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054753 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS		45,630.54
2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054753 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS		45,630.54
				* Total-Poliza..: *	45,630.54
DC 000098 15/08/2024 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA ACOTAMIENTOS,LIMPIEZA LIBRAMIENTO,LIMPIEZA DE COMUNIDAD DE BUENOS AIRES,LIMPIEZA DE ALA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA,LIMPIEZA DE CALLES DEL PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA,LIMPIZA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO,MALECON DE PLAYA CEUTA Y PALYA CELESTINO GASCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2024.					
1	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054754 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQ		37,910.16
2	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054754 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQ		37,910.16
				* Total-Poliza..: *	37,910.16
DC 0000100 15/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A LA CUENTA DE RESPONSABILIDADES A LA C. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA EN LA P.D. 8 DEL MES DE ENERO DEL 2024					
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	054756 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A LA CUENTA DE RESPONSABILIDADES A LA C. LAURA EVELYN BARRA		1,905.64
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	054756 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A LA CUENTA DE RESPONSABILIDADES A LA C. LAURA EVELYN BARRA		1,905.64
				* Total-Poliza..: *	1,905.64
DC 0000102 13/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COM EL MANTENIMIENTO DE LOS APRQUES MARIA IRLANDA, PARQUE LA RIVERA,ALFONSO G. CALDERON Y LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES					
1	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054760 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COM EL MANTENIMIENTO DE LOS APRQUES MARIA IR		9,942.00
2	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054760 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COM EL MANTENIMIENTO DE LOS APRQUES MARIA IR		9,942.00
				* Total-Poliza..: *	9,942.00
DC 0000108 13/08/2024 12:00:00a. m.SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.					
1	8240-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	054766 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.		9,471.98
2	8220-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	054766 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.		9,471.98
				* Total-Poliza..: *	9,471.98
DC 0000109 13/08/2024 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.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054767	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	5,800.60	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054767	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	5,800.60	
* Total-Poliza..: *				5,800.60	5,800.60
DC 0000110 13/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054768	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.	2,400.70	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054768	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.	2,400.70	
* Total-Poliza..: *				2,400.70	2,400.70
DC 0000111 13/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 13 DE AGOSTO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054769	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	6,687.00	
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054769	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	6,687.00	
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054769	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	5,051.20	
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054769	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	5,051.20	
5	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054769	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,471.60	
6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054769	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,471.60	
* Total-Poliza..: *				20,209.80	20,209.80
DC 0000112 13/08/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS 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 MUNICIPAL054770	SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO	6,100.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054770	SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO	6,100.00	
* Total-Poliza..: *				6,100.00	6,100.00
DC 0000113 13/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TINTA EPSON NEGRA 544 QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054771	ADQUISICION DE TINTA EPSON NEGRA 544 QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	250.00	
2	8220-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054771	ADQUISICION DE TINTA EPSON NEGRA 544 QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	250.00	
* Total-Poliza..: *				250.00	250.00
DC 0000114 13/08/2024 12:00:00a. m.CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.					
1	8240-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054772	CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROC	4,505.27	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054772	CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROC		4,505.27
				* Total-Poliza..: *	4,505.27
DC 0000115 13/08/2024 12:00:00a. m. CONSUMO EN ATENCION CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054773	CONSUMO EN ATENCION CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,735.00
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054773	CONSUMO EN ATENCION CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,735.00
				* Total-Poliza..: *	1,735.00
DC 0000116 14/08/2024 12:00:00a. m. CONSUMO EN ATENCION CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054774	CONSUMO EN ATENCION CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,840.00
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054774	CONSUMO EN ATENCION CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,840.00
				* Total-Poliza..: *	1,840.00
DC 0000117 14/08/2024 12:00:00a. m. ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 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 MUNICIPAL054775	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS		19,500.00
2	8220-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054775	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS		19,500.00
				* Total-Poliza..: *	19,500.00
DC 0000119 14/08/2024 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 MUNICIPAL054777	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO		3,500.00
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054777	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO		3,500.00
				* Total-Poliza..: *	3,500.00
DC 0000120 14/08/2024 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 MUNICIPAL054778	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO		5,696.30
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054778	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO		5,696.30
				* Total-Poliza..: *	5,696.30
DC 0000121 14/08/2024 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
AGOSTO DEL 2024.						
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054779	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		2,100.40	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054779	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		2,100.40	
				* Total-Poliza..: *	2,100.40	2,100.40
DC 0000122 14/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 14 DE AGOTO DEL 2024.						
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054782	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,651.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054782	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,651.00	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054782	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		5,385.70	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054782	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		5,385.70	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054782	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,651.70	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054782	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,651.70	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054782	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,561.80	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054782	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,561.80	
				* Total-Poliza..: *	25,250.20	25,250.20
DC 0000123 14/08/2024 12:00:00a. m.ARTICULO DE COMPARA DE UNIDAD DE IMAGEN PARA FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL .						
1	8240-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054783	ARTICULO DE COMPARA DE UNIDAD DE IMAGEN PARA FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL .		1,454.24	
2	8220-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054783	ARTICULO DE COMPARA DE UNIDAD DE IMAGEN PARA FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL .		1,454.24	
				* Total-Poliza..: *	1,454.24	1,454.24
DC 0000124 14/08/2024 12:00:00a. m.VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024.						
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES054784	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	REGIDORES054784	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 PROCURADOR054784	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 PROCURADOR054784	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 SOCIAL054784	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 054784	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 AYUNTAMIENTO054784	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	6,000.00
8	8220-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		6,000.00
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	6,000.00
9	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		4,000.00
				OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	4,000.00
10	8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		4,000.00
				OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	4,000.00
11	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	054784 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	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00
13	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		5,000.00
14	8220-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		5,000.00
15	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		3,000.00
16	8220-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		3,000.00
17	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,500.00
18	8220-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,500.00
19	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		4,000.00
20	8220-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		4,000.00
21	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		13,200.00
22	8220-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		13,200.00
23	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054784 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	054784 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	054784 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	054784 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	054784 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	054784 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	054784 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	054784 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	054784 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	054784 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	054784 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	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				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 TURISMO054784 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 054784 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 SALUD054784 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 SALUD054784 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 EDUCACION054784 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 054784 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 INDIGENA054784 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 054784 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 PROYECTOS054784 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 054784 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 ECOLOGIA054784 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 054784 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 0000125	15/08/2024 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 15 DE AGOSOTO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054785 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	11,680.70
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054785 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	11,680.70
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054785 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,425.20
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054785 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,425.20
5	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054785 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,460.40
6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054785 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,460.40
			* Total-Poliza..: *		28,566.30 28,566.30
DC 0000126	15/08/2024 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054786 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.	2,500.20
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054786 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.	2,500.20
			* Total-Poliza..: *		2,500.20 2,500.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000127	16/08/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054787	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.		2,600.80
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054787	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.		2,600.80
				* Total-Poliza..: *	2,600.80
					2,600.80
DC 0000128	16/08/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054788	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,731.90
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054788	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,731.90
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054788	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,415.80
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054788	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,415.80
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054788	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,793.90
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054788	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,793.90
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054788	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,701.70
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054788	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,701.70
				* Total-Poliza..: *	24,643.30
					24,643.30
DC 0000129	16/08/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION Y SERVICIO DE INSTALACION DE FUSOR PARA COPIADORA XEROX WORKCENTRE 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL DA SERVICIO A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		
1	8240-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054789	ADQUISICION Y SERVICIO DE INSTALACION DE FUSOR PARA COPIADORA XEROX WORKCENTRE 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL DA SERVICIO A		4,579.68
2	8220-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054789	ADQUISICION Y SERVICIO DE INSTALACION DE FUSOR PARA COPIADORA XEROX WORKCENTRE 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL DA SERVICIO A		4,579.68
				* Total-Poliza..: *	4,579.68
					4,579.68
DC 0000130	16/08/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE UN MONITOR LED ACTECK CAPTIVE VIVID SP240 QUE SERA UTILIZADO POR INTEGRADORA DE CUENTA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD .		
1	8240-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054790	ADQUISICION DE UN MONITOR LED ACTECK CAPTIVE VIVID SP240 QUE SERA UTILIZADO POR INTEGRADORA DE CUENTA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD .		2,668.00
2	8220-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 054790	ADQUISICION DE UN MONITOR LED ACTECK CAPTIVE VIVID SP240 QUE SERA UTILIZADO POR INTEGRADORA DE CUENTA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD .		2,668.00
				* Total-Poliza..: *	2,668.00
					2,668.00
DC 0000131	17/08/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 31 DE AGOSTO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054791	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 31 DE AGOSTO DEL 2024.					2,500.40
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054791	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	2,500.40
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 31 DE AGOSTO DEL 2024.					
				* Total-Poliza..: *	2,500.40
DC 0000132 17/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054792	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,500.40
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054792	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,500.40
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054792	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	12,715.60
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054792	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	12,715.60
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054792	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,000.30
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054792	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,000.30
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054792	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	13,149.20
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054792	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	13,149.20
				* Total-Poliza..: *	28,365.50
DC 0000133 17/08/2024 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	054793	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	6,171.20
2	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054793	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	6,171.20
				* Total-Poliza..: *	6,171.20
DC 0000141 15/08/2024 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024					
1	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054801	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 20	353,206.05
2	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054801	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 20	353,206.05
3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054801	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 20	91,675.95
4	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054801	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 20	91,675.95
5	8240-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054801	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8220-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	450.00
7	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,000.00
8	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,000.00
9	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	19,000.00
10	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	19,000.00
11	8240-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	598,291.95
12	8220-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	598,291.95
13	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	32,418.06
14	8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054801		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	32,418.06
				* Total-Poliza..: *	1,096,042.01

1,096,042.01

DC 0000142 15/08/2024 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 AGOSTO DEL 2024

1	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054802		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	8,644.50
2	8220-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054802		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	8,644.50
3	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054802		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	8,583.30
4	8220-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054802		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	8,583.30
				* Total-Poliza..: *	17,227.80

17,227.80

17,227.80

DC 0000143 15/08/2024 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 AGOSTO DEL 2024

1	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054803		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	57,705.15
2	8220-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 054803		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	57,705.15
3	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054803		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	2,120.25
4	8220-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 054803		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	2,120.25
5	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054803		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	2,120.25



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. 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 AGOSTO DEL 2024	324,057.60
6	8220-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	054803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	324,057.60
* Total-Poliza..: *				383,883.00	383,883.00
DC 0000144 15/08/2024 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 AGOSTO DEL 2024					
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	6,960.00
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	6,960.00
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	11,748.45
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	11,748.45
5	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	6,385.50
6	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	6,385.50
7	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	45,984.15
8	8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	45,984.15
9	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	7,302.90
10	8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	7,302.90
11	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	17,421.00
12	8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	17,421.00
13	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	33,671.40
14	8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	33,671.40
15	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054804		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	56,805.30
16	8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054804	PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	56,805.30
17	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054804		PAGO DE	
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	15,510.30
18	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054804	PAGO DE	
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	15,510.30
19	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	12,462.45
20	8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	12,462.45
21	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	4,728.00
22	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	4,728.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. 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 August 2024.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
49	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	2,500.00
50	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	2,500.00
51	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	5,785.04
52	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	5,785.04
53	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	2,500.00
54	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	2,500.00
55	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,500.00
56	8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,500.00
57	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054804	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	9,500.00
58	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 054804	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	9,500.00
59	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054804	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,497.50
60	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 054804	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,497.50
61	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	945.60
62	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	945.60
63	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	4,960.33
64	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	4,960.33
65	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA054804	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	5,947.73
66	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 054804	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	5,947.73
67	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	5,964.46
68	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	5,964.46
69	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	7,038.13
70	8220-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	7,038.13
71	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,500.00
72	8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,500.00
73	8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. 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 AGOSTO DEL 2024	1,809.32
74	8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
				Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,809.32
75	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	4,654.88
76	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	4,654.88
77	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	9,234.62
78	8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	9,234.62
79	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,392.00
80	8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,392.00
81	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	750.51
82	8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	750.51
83	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,526.12
84	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,526.12
85	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	6,919.75
86	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	6,919.75
87	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,460.58
88	8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,460.58
89	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	3,842.60
90	8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	3,842.60
91	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	4,882.01
92	8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	4,882.01
93	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054804		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	14,043.66
94	8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 054804		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	14,043.66
95	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054804		PAGO DE	
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	5,170.10
96	8220-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 054804		PAGO DE	
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	5,170.10
97	8240-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	4,154.15
98	8220-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 054804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	4,154.15



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
99	8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,260.80	
100	8220-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,260.80	
101	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,511.44	
102	8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,511.44	
103	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	6,662.06	
104	8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	6,662.06	
105	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	6,084.28	
106	8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	6,084.28	
107	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	10,431.54	
108	8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	10,431.54	
109	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	7,701.14	
110	8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	7,701.14	
111	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	372.86	
112	8220-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	372.86	
113	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	4,283.70	
114	8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	4,283.70	
115	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	2,474.52	
116	8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	2,474.52	
117	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	2,641.78	
118	8220-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	2,641.78	
119	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	2,352.99	
120	8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	2,352.99	
121	8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	18,863.40	
122	8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	18,863.40	
123	8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	19,827.46	
124	8220-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	19,827.46	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes a summary row for 'Total-Poliza..' and a detailed list of transactions for 'PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL 2024 57,782.25					
25	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	12,109.50	
26	8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	12,109.50	
27	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	17,120.25	
28	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	17,120.25	
29	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	44,872.20	
30	8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	44,872.20	
31	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	8,607.90	
32	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	8,607.90	
33	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	7,637.55	
34	8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	7,637.55	
35	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	53,770.35	
36	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	53,770.35	
37	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	44,103.15	
38	8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	44,103.15	
39	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	42,729.75	
40	8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	42,729.75	
41	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	26,251.80	
42	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	26,251.80	
43	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	63,757.65	
44	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	63,757.65	
45	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	14,648.85	
46	8220-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	14,648.85	
47	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	15,038.40	
48	8220-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	15,038.40	
49	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	67,717.95	
50	8220-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	67,717.95	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. 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 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	67,717.95
51	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		24,153.30
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	24,153.30
52	8220-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		34,149.30
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	34,149.30
53	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		23,585.40
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	23,585.40
54	8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		18,345.90
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	18,345.90
55	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		23,585.40
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	23,585.40
56	8220-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		18,345.90
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	18,345.90
57	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,734.45
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	7,734.45
58	8220-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		19,832.40
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	19,832.40
59	8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		35,875.52
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	35,875.52
60	8220-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		57,573.45
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	57,573.45
61	8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS054818	PAGO DE SUELDOS		51,872.10
				A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	51,872.10
62	8220-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS054818	PAGO DE SUELDOS		47,328.30
				A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	47,328.30
63	8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,735.00
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	3,735.00
64	8220-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,735.00
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	3,735.00
65	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		1,750.52
				Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,750.52
66	8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		6,400.00
				Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	6,400.00
67	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,750.52
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,750.52
68	8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,750.52
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,750.52
69	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,735.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	3,735.00
70	8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,735.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	3,735.00
71	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		1,750.52
				Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,750.52
72	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		1,750.52
				Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,750.52
73	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		6,400.00
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	6,400.00
74	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		6,400.00
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	6,400.00
75	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,400.00
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	6,400.00
76	8220-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,400.00
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	6,400.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
77	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	5,095.97
78	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	5,095.97
79	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	4,022.58
80	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	4,022.58
81	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	2,500.00
82	8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	2,500.00
83	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	7,000.00
84	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	7,000.00
85	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	5,384.60
86	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	5,384.60
87	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	2,364.83
88	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	2,364.83
89	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	8,763.34
90	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	8,763.34
91	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,721.60
92	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,721.60
93	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	6,998.73
94	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	6,998.73
95	8240-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	4,000.00
96	8220-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	4,000.00
97	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,600.00
98	8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,600.00
99	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	4,500.00
100	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	4,500.00
101	8240-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	3,091.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
102	8220-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		3,091.90	
103	8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			4,175.84	
104	8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			4,175.84	
105	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			4,857.40	
106	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			4,857.40	
107	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			1,587.81	
108	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			1,587.81	
109	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			3,029.60	
110	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			3,029.60	
111	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			5,138.76	
112	8220-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			5,138.76	
113	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			208.63	
114	8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			208.63	
* Total-Poliza..: *					1,424,492.83	1,424,492.83
DC 0000160	13/08/2024	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 AGOSTO DE 2024.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054822 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			11,581.40	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054822 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			11,581.40	
* Total-Poliza..: *					11,581.40	11,581.40
DC 0000161	13/08/2024	12:00:00a. m.	MATERIAL PARA REPARACION DE LOS BAÑOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICIPAL.			
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054823 MATERIAL PARA REPARACION DE LOS BAÑOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICIPAL.			170.01	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 054823 MATERIAL PARA REPARACION DE LOS BAÑOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICIPAL.			170.01	
* Total-Poliza..: *					170.01	170.01
DC 0000162	14/08/2024	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 AGOSTO DE 2024.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054824 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			14,836.90	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054824 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			14,836.90	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	14,836.90 14,836.90
DC 0000163 14/08/2024 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 AGOSTO DEL 2024.					
1	8240-3-317001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACCION SOCIAL054825 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O		17,400.00	
2	8220-3-317001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACCION SOCIAL 054825 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O		17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	17,400.00 17,400.00
DC 0000164 15/08/2024 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 AGOSTO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054826 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		13,247.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054826 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		13,247.00	
				* Total-Poliza..: *	13,247.00 13,247.00
DC 0000165 16/08/2024 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 AGOSTO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054827 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		13,082.10	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054827 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		13,082.10	
				* Total-Poliza..: *	13,082.10 13,082.10
DC 0000166 16/08/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE SECCIONES DE CABILDOS ORDINARIOS Y CABILDO ABIERTOS.					
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES054828 CONSUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE SECCIONES DE CABILDOS ORDINARIOS Y CABILDO ABIERTOS.		1,296.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES054828 CONSUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE SECCIONES DE CABILDOS ORDINARIOS Y CABILDO ABIERTOS.		1,296.00	
				* Total-Poliza..: *	1,296.00 1,296.00
DC 0000170 16/08/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIAPAL.					
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054832 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIREC		391.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054832 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIREC		391.00	
				* Total-Poliza..: *	391.00 391.00
DC 0000171 14/08/2024 12:00:00a. m.ACCESORIOS QUE SE UTILIZARAN EN LA REIFA DEL TORNEO DE PESCA 2024 EN PLAYAS CEUTA.					
1	8240-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054833 ACCESORIOS QUE SE UTILIZARAN EN LA REIFA DEL TORNEO DE PESCA 2024 EN PLAYAS CEUTA.		37,640.00	
2	8220-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054833 ACCESORIOS QUE SE UTILIZARAN EN LA REIFA DEL TORNEO DE PESCA 2024 EN PLAYAS CEUTA.		37,640.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				PESCA 2024 EN PLAYAS CEUTA.	37,640.00
				* Total-Poliza..: *	37,640.00 37,640.00
	DC 0000172	17/08/2024	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 AGOSTO DE 2024.	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054834		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,660.00
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054834		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,660.00
				* Total-Poliza..: *	9,660.00 9,660.00
	DC 0000176	15/08/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE COMPEACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	
1	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054838		PAGO DE COMPEACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	10,000.00
2	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054838		PAGO DE COMPEACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	10,000.00
3	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054838		PAGO DE COMPEACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	70,000.00
4	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054838		PAGO DE COMPEACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	70,000.00
5	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054838		PAGO DE COMPEACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	20,000.00
6	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054838		PAGO DE COMPEACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	20,000.00
				* Total-Poliza..: *	100,000.00 100,000.00
	DC 0000205	12/08/2024	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	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE054867		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	9,167.70
2	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE054867		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	9,167.70
				* Total-Poliza..: *	9,167.70 9,167.70
	DC 0000206	15/08/2024	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	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE054868		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	5,740.90
2	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE054868		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	5,740.90
				* Total-Poliza..: *	5,740.90 5,740.90
	DC 0000238	15/08/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION DE FUGA Y CARGA DE GAS A AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SERVICIO A LAS OFICINAS DE SINDICO PROCURADOR Y ASI MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA.					
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054900	SERVICIO DE REPARACION DE FUGA Y CARGA DE GAS A AIRE		
			ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE SINDICO PROCURADOR Y ASI	11,020.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054900	SERVICIO DE REPARACION DE FUGA Y CARGA DE GAS A AIRE		
			ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE SINDICO PROCURADOR Y ASI	11,020.00	
				* Total-Poliza..: *	11,020.00
DC 0000297 12/08/2024 12:00:00a. m.ASISITIR A REUNION DE TRABAJO CON EL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA TRATAR ASUNTOS DE LA ENTREGA DE RECEPCION.					
1	8240-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054959	ASISITIR A REUNION DE TRABAJO CON EL TITULAR DEL ORGANO		
			INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA TRATAR ASUNTOS DE LA ENTREGA DE RECEPCIO	3,234.86	
2	8220-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054959	ASISITIR A REUNION DE TRABAJO CON EL TITULAR DEL ORGANO		
			INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA TRATAR ASUNTOS DE LA ENTREGA DE RECEPCIO	3,234.86	
				* Total-Poliza..: *	3,234.86
DC 0000333 13/08/2024 12:00:00a. m.ASISTIR AL JUZGADO FEDERAL DEL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO					
1	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054995	ASISTIR AL JUZGADO FEDERAL DEL NUEVO SISTEMA PENAL		
			ACUSATORIO Y AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO	303.80	
2	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 054995	ASISTIR AL JUZGADO FEDERAL DEL NUEVO SISTEMA PENAL		
			ACUSATORIO Y AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO	303.80	
				* Total-Poliza..: *	303.80
DC 0000334 13/08/2024 12:00:00a. m.Consumo de alimentos para reunion de trabajo con unidad de transparencia para llenado de los nuevos formatos , con cargo a sindico procurador					
1	8240-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054996	Consumo de alimentos para reunion de trabajo con unidad de		
			transparencia para llenado de los nuevos formatos , con cargo a sindico procurador	2,865.00	
2	8220-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 054996	Consumo de alimentos para reunion de trabajo con unidad de		
			transparencia para llenado de los nuevos formatos , con cargo a sindico procurador	2,865.00	
				* Total-Poliza..: *	2,865.00
DC 0000335 16/08/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A CIUDADANIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.					
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054997	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A CIUDADANIA EL CUAL SERA		
			UTILIZADO EN AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.	720.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054997	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A CIUDADANIA EL CUAL SERA		
			UTILIZADO EN AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.	720.00	
				* Total-Poliza..: *	720.00
DC 0000366 14/08/2024 12:00:00a. m.CONSUMOS POR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN REUNION ADMINISTRATIVA					
1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055028	CONSUMOS POR		
			PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN REUNION ADMINISTRATIVA	1,576.99	
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 055028	CONSUMOS POR		
			PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN REUNION ADMINISTRATIVA	1,576.99	
				* Total-Poliza..: *	1,576.99
DC 0000370 12/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN SALIDA A CONGRESO A LA CIUDAD DE SILAO GUANAJUATO					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055032 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN SALIDA A CONGRESO A LA CIUDAD D			2,000.60	
2	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055032 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN SALIDA A CONGRESO A LA CIUDAD D			2,000.60	
3	8240-3-375001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H055032 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN SALIDA A CONGRESO A LA CIUDAD D			54,307.39	
4	8220-3-375001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H 055032 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN SALIDA A CONGRESO A LA CIUDAD D			54,307.39	
				* Total-Poliza..: *	56,307.99	56,307.99
DC 0000394 14/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.						
1	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055058 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			55,158.75	
2	8220-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055058 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			55,158.75	
				* Total-Poliza..: *	55,158.75	55,158.75
DC 0000395 14/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.						
1	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055059 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			48,441.75	
2	8220-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055059 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			48,441.75	
				* Total-Poliza..: *	48,441.75	48,441.75
DC 0000396 14/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.						
1	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055060 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			156,883.49	
2	8220-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055060 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			156,883.49	
				* Total-Poliza..: *	156,883.49	156,883.49
DC 0000397 14/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.						
1	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055061 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			354,432.81	
2	8220-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055061 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			354,432.81	
				* Total-Poliza..: *	354,432.81	354,432.81
DC 0000398 14/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.						
1	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055062 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			611,912.28	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055062	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.		611,912.28
				* Total-Poliza..: *	611,912.28
DC 0000441 14/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024					
1	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		40,970.17
2	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		40,970.17
3	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		27,299.50
4	8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		27,299.50
5	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		20,509.67
6	8220-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		20,509.67
7	8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		13,809.33
8	8220-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		13,809.33
9	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		36,156.50
10	8220-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		36,156.50
11	8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		35,505.67
12	8220-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		35,505.67
13	8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		5,553.33
14	8220-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		5,553.33
15	8240-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		131,656.50
16	8220-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		131,656.50
17	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		10,745.83
18	8220-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		10,745.83
19	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		10,109.33
20	8220-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		10,109.33
21	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		15,068.33
22	8220-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		15,068.33
23	8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		30,515.67
24	8220-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		30,515.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25	8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 24,907.50		
26	8220-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 24,907.50		
27	8240-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 8,190.67		
28	8220-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 8,190.67		
29	8240-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 7,282.83		
30	8220-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 7,282.83		
31	8240-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 16,846.83		
32	8220-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 16,846.83		
33	8240-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 18,773.00		
34	8220-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 18,773.00		
35	8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 9,980.50		
36	8220-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 9,980.50		
37	8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 38,633.67		
38	8220-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 38,633.67		
39	8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 16,395.67		
40	8220-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 16,395.67		
41	8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 344,728.92		
42	8220-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 344,728.92		
43	8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 14,701.17		
44	8220-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 14,701.17		
45	8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 14,058.00		
46	8220-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 14,058.00		
47	8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 18,969.67		
48	8220-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA 055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 18,969.67		
49	8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 24,346.00		
50	8220-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 24,346.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	24,346.00
51	8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		4,883.00
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	4,883.00
52	8220-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		5,012.83
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	5,012.83
53	8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		22,572.67
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	22,572.67
54	8220-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		22,572.67
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	8,051.17
55	8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		8,051.17
				PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	8,051.17
56	8220-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		8,051.17
				PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	19,478.00
57	8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		19,478.00
				PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	7,861.83
58	8220-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		7,861.83
				PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	6,115.33
59	8240-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		6,115.33
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	2,578.17
60	8220-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		2,578.17
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	7,861.83
61	8240-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		7,861.83
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	6,115.33
62	8220-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		6,115.33
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	6,115.33
63	8240-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		6,115.33
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	6,115.33
64	8220-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		6,115.33
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	6,115.33
65	8240-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		2,578.17
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	2,578.17
66	8220-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		2,578.17
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	6,610.83
67	8240-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS055320	REGISTRO DE		6,610.83
				AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	6,610.83
68	8220-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 055320	REGISTRO DE		6,610.83
				AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	13,836.50
69	8240-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		13,836.50
				DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	13,836.50
70	8220-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		23,339.17
				DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	23,339.17
71	8240-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		23,339.17
				PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	23,339.17
72	8220-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		52,686.33
				PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	52,686.33
73	8240-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		52,686.33
				DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	52,686.33
74	8220-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		58,457.50
				DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	58,457.50
75	8240-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		58,457.50
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	58,457.50
76	8220-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		58,457.50
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	58,457.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL					58,457.50
				* Total-Poliza..: *	1,167,197.59 1,167,197.59
DD 0000007 12/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 303					
1	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054542	CONJUNTO DE BALERO MASA (COMPLETO)	4,176.00	
2	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054542	CONJUNTO DE BALERO MASA (COMPLETO)	4,176.00	
3	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	054542 CONJUNTO DE BALERO MASA (COMPLETO)		4,176.00
4	2112-1-000001-000310	MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA			MEAM1
303 12/08/2024 0000576.00 1.0000 054542 CAMBIO DE BALERO MASA					4,176.00
				* Total-Poliza..: *	8,352.00 8,352.00
DD 0000009 13/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3267					
1	5121-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054632	TINTA EPSON 664 AMARILLO	346.84	
2	8250-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054632	TINTA EPSON 664 AMARILLO	346.84	
3	8240-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054632 TINTA EPSON 664 AMARILLO		346.84
4	5121-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054632	TINTA EPSON 664 CIAN	346.84	
5	8250-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054632	TINTA EPSON 664 CIAN	346.84	
6	8240-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054632 TINTA EPSON 664 CIAN		346.84
7	5121-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054632	TINTA EPSON 664 MAGENTA	346.84	
8	8250-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054632	TINTA EPSON 664 MAGENTA	346.84	
9	8240-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054632 TINTA EPSON 664 MAGENTA		346.84
10	5121-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054632	TINTA EPSON 664 NEGRO	346.84	
11	8250-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054632	TINTA EPSON 664 NEGRO	346.84	
12	8240-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054632 TINTA EPSON 664 NEGRO		346.84
13	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
3267 13/08/2024 0000191.36 1.0000 054632 ADQUISICION DE TINTAS					1,387.36
				* Total-Poliza..: *	2,774.72 2,774.72
DD 0000010 12/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: E930EABF, 1F8D9B09, D0D223A2					
1	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054595 PISTOLA DELVILUIS	960.00	
2	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054595 PISTOLA DELVILUIS	960.00	
3	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054595 PISTOLA DELVILUIS		960.00
4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054595 EMPAQUE PISTOLA LONA	150.00	
5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054595 EMPAQUE PISTOLA LONA	150.00	
6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054595 EMPAQUE PISTOLA LONA		150.00
7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054595 THINNER	61.00	
8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054595 THINNER	61.00	
9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054595 THINNER		61.00
10	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT
E930EABF 12/08/2024 0000161.52 1.0000 054595 ADQUISICION DE MATERIA					1,171.00
11	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054594 FELPA MICROFIBRA RUGOSA	106.00	
12	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054594 FELPA MICROFIBRA RUGOSA	106.00	
13	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054594 FELPA MICROFIBRA RUGOSA		106.00
14	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054594 THINNER ESTANDAR GALON	274.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for POLIZA, DD 000013, and various repair and acquisition records.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
696.00					
A1166 14/08/2024 0001280.00 1.0000 054611	33 2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		CAZD	
		ADQUISICION DE MATERIA			9,180.00
100.00	34 2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		054611 TORNILLOS COMPLETOS	
	35 5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054605 MANO DE OBRA	1,044.00	
	36 8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054605 MANO DE OBRA	1,044.00	
1,044.00	37 8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		054605 MANO DE OBRA	
	38 5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054605 MUEY CUARTA	1,508.00	
	39 8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054605 MUEY CUARTA	1,508.00	
1,508.00	40 8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		054605 MUEY CUARTA	
	41 5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054605 MUEY NOVENA	580.00	
	42 8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054605 MUEY NOVENA	580.00	
580.00	43 8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		054605 MUEY NOVENA	
	44 5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054605 TORNILLO DE CENTRO	116.00	
	45 8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054605 TORNILLO DE CENTRO	116.00	
116.00	46 8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		054605 TORNILLO DE CENTRO	
	A1165 14/08/2024 0000448.00 1.0000 054605	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		CAZD	
		ADQUISICION DE MATERIA			3,213.00
35.00	48 2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO		054605 TORNILLO DE CENTRO	
* Total-Poliza..: *				39,440.00	39,440.00
DD 000014 14/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1164, A1167					
	1 5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054604 MATRACA	522.01	
	2 8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054604 MATRACA	522.01	
522.01	3 8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		054604 MATRACA	
	A1164 14/08/2024 0000072.00 1.0000 054604	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		CAZD	
		ADQUISICION DE MATERIA			516.38
	5 2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		054604 MATRACA	5.63
	6 5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054614 MANO DE OBRA	1,044.00	
	7 8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054614 MANO DE OBRA	1,044.00	
1,044.00	8 8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		054614 MANO DE OBRA	
	9 5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054614 TORNILLO DE CENTRO	116.00	
	10 8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054614 TORNILLO DE CENTRO	116.00	
116.00	11 8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		054614 TORNILLO DE CENTRO	
	A1167 14/08/2024 0000160.00 1.0000 054614	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		CAZD	
		ADQUISICION DE MATERI			1,147.50
12.50	13 2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		054614 TORNILLO DE CENTRO	
* Total-Poliza..: *				3,364.02	3,364.02
DD 000047 11/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027246					
	1 5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054735	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011				11,950.70	
	2 8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054735	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011				11,950.70	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for DD 000048, DD 000049, and DD 000074, including sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CR0027256 12/08/2024 0000344.88 1.0000 054746 ADQUISICION DE COMBUST					2,500.40
				* Total-Poliza..: *	5,000.80
DD 0000075 12/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027255					
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054747	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 1,899.90					
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054747	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 1,899.90					
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054747	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 1,899.90					
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054747	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	8,656.80	
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054747	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	8,656.80	
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 054747	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		8,656.80
8,656.80					
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054747	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,384.80	
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054747	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,384.80	
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 054747	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		9,384.80
9,384.80					
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054747	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,301.80	
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054747	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,301.80	
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054747	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		10,301.80
10,301.80					
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0027255 12/08/2024 0004171.49 1.0000 054747 ADQUISICION DE COMBUST					30,243.30
				* Total-Poliza..: *	60,486.60
DD 0000078 13/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 818					
1	5139-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054766	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES		9,471.98
DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.					
2	8250-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054766	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES		9,471.98
DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.					
3	8240-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054766	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES		9,471.98
DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.					
4	2112-1-000001-000231	GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI		818 09/08/2024 0001306.48 1.0000 054766 SERVICIO	
GENERICO IMPO 9,471.98					
				* Total-Poliza..: *	18,943.96
DD 0000079 13/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027286					
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054768	COMBUSTIBLE	2,400.70
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054768	COMBUSTIBLE	2,400.70
2,400.70					
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054768	COMBUSTIBLE
2,400.70					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0027286 13/08/2024 0000331.13 1.0000 054768 ADQUISICION DE COMBUST					2,400.70
				* Total-Poliza..: *	4,801.40
DD 0000080 13/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027287					
1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054769	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,687.00	
2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054769	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,687.00	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 054769	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		6,687.00
6,687.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5,051.20	4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054769	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	5,051.20		
	5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054769	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	5,051.20		
	6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054769 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
8,471.60	7	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054769	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,471.60		
	8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054769	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,471.60		
	9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054769 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			
CR0027287 13/08/2024 0002787.56 1.0000 054769 ADQUISICION DE COMBUST	10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	20,209.80	
	* Total-Poliza..: *					40,419.60	40,419.60
DD 0000081	13/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5921				
1,735.00	1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054773	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,735.00	
	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054773	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,735.00	
	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054773 CONSUMO DE ALIMENTOS		
5921 13/08/2024 0000239.31 1.0000 054773 CONSUMO EN ATENCION CO	4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		AEGI	1,735.00	
	* Total-Poliza..: *					3,470.00	3,470.00
DD 0000082	14/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5934				
1,840.00	1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054774	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,840.00	
	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054774	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,840.00	
	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054774 CONSUMO DE ALIMENTOS		
5934 14/08/2024 0000253.79 1.0000 054774 CONSUMO EN ATENCION CO	4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		AEGI	1,840.00	
	* Total-Poliza..: *					3,680.00	3,680.00
DD 0000083	14/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B511590				
EN TARJETA ELECTRONICA	1	5115-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054775	VALES DE DESPENSAS	19,500.00		
EN TARJETA ELECTRONICA	2	8250-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054775	VALES DE DESPENSAS	19,500.00		
EN TARJETA ELECTRONICA	3	8240-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054775	VALES DE DESPENSAS	19,500.00		
B511590 14/08/2024 0002689.66 1.0000 054775 ARTICULOS DE CONSUMO D	4	2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV		MMN	19,500.00	
	* Total-Poliza..: *					39,000.00	39,000.00
DD 0000084	14/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CU0013735				
3,500.00	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054777	COMBUSTIBLE	3,500.00	
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054777	COMBUSTIBLE	3,500.00	
	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054777 COMBUSTIBLE		
CU0013735 14/08/2024 0000482.76 1.0000 054777 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	3,500.00	
	* Total-Poliza..: *					7,000.00	7,000.00
DD 0000085	14/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0027326				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054778 COMBUSTIBLE	5,696.30
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054778 COMBUSTIBLE	5,696.30
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054778 COMBUSTIBLE	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL 5,696.30
				* Total-Poliza..: *	11,392.60
DD 0000086 14/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027311					
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054779 COMBUSTIBLE	2,100.40
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054779 COMBUSTIBLE	2,100.40
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054779 COMBUSTIBLE	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL 2,100.40
				* Total-Poliza..: *	4,200.80
DD 0000087 14/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027310					
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		054782 COMBUSTIBLE DE	
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		054782 COMBUSTIBLE DE	
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		054782 COMBUSTIBLE DE	
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		054782 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,385.70
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		054782 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,385.70
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		054782 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		054782 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		054782 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		054782 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		054782 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	6,561.80
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		054782 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	6,561.80
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		054782 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL 25,250.20
				* Total-Poliza..: *	50,500.40
DD 0000088 14/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AN0002731					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		054784 COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		054784 COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		054784 COMBUSTIBLE DE REGIDORES	
4	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		054784 COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	5,500.00
5	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		054784 COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	5,500.00
6	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		054784 COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	
7	5126-2-261001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		054784 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	2,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	8	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	054784	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	2,500.00
2,500.00	9	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	054784	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	
	10	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	054784	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00
	11	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	054784	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00
6,000.00	12	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	054784	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	
	13	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054784	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	4,000.00
	14	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054784	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	4,000.00
4,000.00	15	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054784	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	
	16	5126-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	054784	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	2,000.00
2,000.00	17	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	054784	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	2,000.00
2,000.00	18	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	054784	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	
	19	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	054784	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	5,000.00
	20	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	054784	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	5,000.00
5,000.00	21	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	054784	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	
	22	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	054784	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	3,000.00
	23	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	054784	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	3,000.00
3,000.00	24	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	054784	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	
	25	5126-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	054784	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,500.00
	26	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	054784	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,500.00
2,500.00	27	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	054784	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	
	28	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054784	COMBUSTIBLE DE	4,000.00
CONTABILIDAD 4,000.00	29	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054784	COMBUSTIBLE DE	4,000.00
CONTABILIDAD 4,000.00	30	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054784	COMBUSTIBLE DE	4,000.00
CONTABILIDAD 4,000.00	31	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	054784	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	13,200.00
13,200.00	32	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	054784	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	13,200.00
13,200.00	33	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	054784	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
	34	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054784	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	3,500.00
3,500.00	35	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054784	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	3,500.00
3,500.00	36	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054784	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	
	37	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054784	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	3,200.00
	38	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054784	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	3,200.00
3,200.00	39	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054784	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	
	40	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	054784	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	2,000.00
	41	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	054784	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	2,000.00
	42	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	054784	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
43	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	054784	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF 2,000.00	2,000.00	
44	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	054784	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF 2,000.00	2,000.00	
45	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		054784 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	2,000.00	
46	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	054784	COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	2,000.00	
47	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	054784	COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	2,000.00	
48	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	054784	COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	2,000.00	
49	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	054784	COMBUSTIBLE DE EGRESOS 3,000.00	3,000.00	
50	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	054784	COMBUSTIBLE DE EGRESOS 3,000.00	3,000.00	
51	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		054784 COMBUSTIBLE DE EGRESOS	3,000.00	
52	5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	054784	COMBUSTIBLE DE TURISMO 2,500.00	2,500.00	
53	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	054784	COMBUSTIBLE DE TURISMO 2,500.00	2,500.00	
54	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		054784 COMBUSTIBLE DE TURISMO	2,500.00	
55	5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	054784	COMBUSTIBLE DE SALUD 2,000.00	2,000.00	
56	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	054784	COMBUSTIBLE DE SALUD 2,000.00	2,000.00	
57	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		054784 COMBUSTIBLE DE SALUD	2,000.00	
58	5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	054784	COMBUSTIBLE DE EDUCACION 2,000.00	2,000.00	
59	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	054784	COMBUSTIBLE DE EDUCACION 2,000.00	2,000.00	
60	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		054784 COMBUSTIBLE DE EDUCACION	2,000.00	
61	5126-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	054784	COMBUSTIBLE DE INDIGENA 2,000.00	2,000.00	
62	8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	054784	COMBUSTIBLE DE INDIGENA 2,000.00	2,000.00	
63	8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		054784 COMBUSTIBLE DE INDIGENA	2,000.00	
64	5126-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	054784	COMBUSTIBLE DE	2,500.00	
65	8250-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	054784	COMBUSTIBLE DE	2,500.00	
66	8240-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	054784	COMBUSTIBLE DE	2,500.00	
67	5126-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054784	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA 2,000.00	2,000.00	
68	8250-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054784	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA 2,000.00	2,000.00	
69	8240-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054784	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	2,000.00	
70	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		AN0002731 14/08/2024 0014262.07 1.0000 054784 VALE	103,400.00	
				* Total-Poliza..: *	206,800.00	206,800.00
DD 0000089	15/08/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027348				
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054786	COMBUSTIBLE 2,500.20	2,500.20	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054786	COMBUSTIBLE 2,500.20	2,500.20	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054786 COMBUSTIBLE	2,500.20	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	2,500.20	
				* Total-Poliza..: *	5,000.40	5,000.40



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for different dates (16/08/2024, 17/08/2024) and various municipal services like 'COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES' and 'DIRECCION DE DESARROLLO URBANO'. Includes summary rows for 'Total-Poliza..: *'.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various municipal expenses such as fuel for heavy machinery, municipal services, and equipment, with a total of 56,731.00 pesos.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for polizas DD 0000103, DD 0000104, and DD 0000113, including descriptions of services and equipment, and total sums for each poliza.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000116 13/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027301							
SERVICIO MAGNA 32011	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054822	ANTICIPO DEL BIEN O			
						11,581.40	
SERVICIO MAGNA 32011	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054822	ANTICIPO DEL BIEN O			
						11,581.40	
SERVICIO MAGNA 32011	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054822	ANTICIPO DEL BIEN O			
						11,581.40	
CR0027301 13/08/2024 0001597.43 1.0000 054822 GASTO DE COMBUSTIBLE E	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	11,581.40	
					* Total-Poliza..: *	23,162.80	23,162.80
DD 0000117 14/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027332							
SERVICIO MAGNA 32011	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054824	ANTICIPO DEL BINE O			
						14,836.90	
SERVICIO MAGNA 32011	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054824	ANTICIPO DEL BINE O			
						14,836.90	
SERVICIO MAGNA 32011	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054824	ANTICIPO DEL BINE O			
						14,836.90	
CR0027332 14/08/2024 0002046.47 1.0000 054824 GASTO DE COMBUSTIBLE E	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	14,836.90	
					* Total-Poliza..: *	29,673.80	29,673.80
DD 0000118 15/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027351							
SERVICIO MAGNA 32011	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054826	ANTICIPO DEL BIEN O			
						13,247.00	
SERVICIO MAGNA 32011	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054826	ANTICIPO DEL BIEN O			
						13,247.00	
SERVICIO MAGNA 32011	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054826	ANTICIPO DEL BIEN O			
						13,247.00	
CR0027351 15/08/2024 0001827.17 1.0000 054826 GASTO DE COMBUSTIBLE E	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	13,247.00	
					* Total-Poliza..: *	26,494.00	26,494.00
DD 0000119 16/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027385							
SERVICIO MAGNA 32011	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054827	ANTICIPO DEL BIEN O			
						13,082.10	
SERVICIO MAGNA 32011	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054827	ANTICIPO DEL BIEN O			
						13,082.10	
SERVICIO MAGNA 32011	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054827	ANTICIPO DEL BIEN O			
						13,082.10	
CR0027385 16/08/2024 0001804.43 1.0000 054827 GASTO DE COMBUSTIBLE E	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	13,082.10	
					* Total-Poliza..: *	26,164.20	26,164.20
DD 0000121 12/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027275							
	1	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE054867	COMBUSTIBLE	9,167.70		
	2	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE054867	COMBUSTIBLE	9,167.70		
	3	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	054867	COMBUSTIBLE	9,167.70	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4		2112-1-000002-000050	12/08/2024	0001264.51 1.0000 054867	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL	9,167.70
						* Total-Poliza..: *	18,335.40
DD 0000122		15/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0027347			
1		5126-2-261001-000002-001000-000090		REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE054868	COMBUSTIBLE	5,740.90	
2		8250-2-261001-000002-001000-000090		REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE054868	COMBUSTIBLE	5,740.90	
3		8240-2-261001-000002-001000-000090		REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	054868	COMBUSTIBLE	
4		2112-1-000002-000050	15/08/2024	0000791.85 1.0000 054868	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL	5,740.90
						* Total-Poliza..: *	11,481.80
DD 0000124		13/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B35436			
1		5139-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054823	ARENA	60.01	
2		8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054823	ARENA	60.01	
3		8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054823	ARENA	
4		5139-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054823	MORTERO DE 25 KG	110.00	
5		8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054823	MORTERO DE 25 KG	110.00	
6		8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054823	MORTERO DE 25 KG	110.00
7		2112-1-000009-000912-000216	13/08/2024	0000023.45 1.0000 054823	RUBEN BAYARDO ORTIZ MATERIAL PARA REPARACI	RUBEN	170.01
						* Total-Poliza..: *	340.02
DD 0000125		16/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B12360			
1		5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	054828	CONSUMO DE AGUA	1,296.00
2		8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	054828	CONSUMO DE AGUA	1,296.00
3		8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	054828	CONSUMO DE AGUA	
4		2112-1-000001-000008	16/08/2024	0000178.76 1.0000 054828	CESAR VEGA LOPEZ AGUA	CONSUMO	1,296.00
						* Total-Poliza..: *	2,592.00
DD 0000126		16/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B12361			
1		5139-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054832	AGUAS DE 19 LTS	391.00	
2		8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054832	AGUAS DE 19 LTS	391.00	
3		8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054832	AGUAS DE 19 LTS	
4		2112-1-000009-000912-000007	16/08/2024	0000053.93 1.0000 054832	CESAR VEGA LOPEZAGUA	PARA SU	391.00
						* Total-Poliza..: *	782.00
DD 0000127		17/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0027411			
1		5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054834	ANTICIPO DEL BIEN O	9,660.00	
2		8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054834	ANTICIPO DEL BIEN O		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SERVICIO MAGNA 32011						9,660.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054834	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						9,660.00	
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0027411 17/08/2024 0001332.41 1.0000 054834 GASTO DE COMBUSTIBLE E						9,660.00	
* Total-Poliza..: *						19,320.00	19,320.00
DD 0000147	14/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: fac81140				
1	5131-3-317001-000001-002210-000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	054825	AUREA CREATIVOS	17,400.00	
2	8250-3-317001-000001-002210-000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	054825	AUREA CREATIVOS	17,400.00	
3	8240-3-317001-000001-002210-000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		054825 AUREA CREATIVOS		
17,400.00							
4	2112-1-000002-000399		JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA		RAVM		
fac81140 14/08/2024 0002400.00 1.0000 054825 SERVICIO DE DISEÑO GRA						17,400.00	
* Total-Poliza..: *						34,800.00	34,800.00
DD 0000148	16/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE2936				
1	5133-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	054789	FUSOR XEROX WORCENTREM 3335	4,057.68	
2	8250-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	054789	FUSOR XEROX WORCENTREM 3335	4,057.68	
3	8240-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		054789 FUSOR XEROX WORCENTREM 3335		
4,057.68							
4	5133-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	054789	ISNTALACION FUSOR XEROX WORCENTRE 3335	522.00	
5	8250-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	054789	ISNTALACION FUSOR XEROX WORCENTRE 3335	522.00	
6	8240-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		054789 ISNTALACION FUSOR XEROX WORCENTRE 3335		
522.00							
7	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO		
LCE2936 16/08/2024 0000631.68 1.0000 054789 ADQUISICION Y SERVICIO						4,579.68	
* Total-Poliza..: *						9,159.36	9,159.36
DD 0000149	16/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3270				
1	5121-2-211002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054790	MONITOR LED ACTECK		
CAPTIVE VIVID SP240 PLANO/24"/ALTAVOZ INT SERIE 3.35334E+12						2,668.00	
2	8250-2-211002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054790	MONITOR LED ACTECK		
CAPTIVE VIVID SP240 PLANO/24"/ALTAVOZ INT SERIE 3.35334E+12						2,668.00	
3	8240-2-211002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054790	MONITOR LED ACTECK		
CAPTIVE VIVID SP240 PLANO/24"/ALTAVOZ INT SERIE 3.35334E+12						2,668.00	
4	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS		
3270 16/08/2024 0000368.00 1.0000 054790 ADQUISICION DE UN MONI						2,668.00	
* Total-Poliza..: *						5,336.00	5,336.00
DD 0000195	12/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 98AD6816				
1	5122-2-221003-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	054959	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,234.86	
2	8250-2-221003-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	054959	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,234.86	
3	8240-2-221003-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		054959 CONSUMO DE ALIMENTOS		
3,234.86							
4	2112-1-000001-000354		MARLENA ESCOBAR MANJARREZ		EOMM		
98AD6816 12/08/2024 0000446.19 1.0000 054959 ASISITIR A REUNION DE						3,200.00	
5	2117-1-000007-000024		MARLENA ESCOBAR MANJARREZ		054959 CONSUMO DE ALIMENTOS		
34.86							
* Total-Poliza..: *						6,469.72	6,469.72



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000196 13/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: f5f72bas					
1	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054995	SERV. DE TAXI 303.80	
2	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054995	SERV. DE TAXI 303.80	
3	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		054995 SERV. DE TAXI	
4	2112-1-000002-000528	MARIA DEL ROSARIO LOAIZA BERNAL			LOBR
5	2117-1-000007-000059	MARIA DEL ROSARIO LOAIZA BERNAL		054995 SERV. DE TAXI 3.80	300.00
* Total-Poliza..: *					607.60 607.60
DD 0000212 15/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1418					
1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054900	REPARACION DE FUGA Y CARGA DE GAS 11,020.00	
2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054900	REPARACION DE FUGA Y CARGA DE GAS 11,020.00	
3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054900 REPARACION DE FUGA Y CARGA DE GAS	
4	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL			VAIR
* Total-Poliza..: *					22,040.00 22,040.00
DD 0000219 14/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7192					
1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055028	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,576.99	
2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055028	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,576.99	
3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		055028 CONSUMO DE ALIMENTOS 1,576.99	
4	2112-1-000009-000912-000173	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR
5	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		055028 CONSUMO DE ALIMENTOS 1,560.00	
* Total-Poliza..: *					3,153.98 3,153.98
DD 0000220 13/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5920					
1	5122-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054996	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,865.00	
2	8250-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054996	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,865.00	
3	8240-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		054996 CONSUMO DE ALIMENTOS 2,865.00	
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEGI
* Total-Poliza..: *					5,730.00 5,730.00
DD 0000221 16/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12359					
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054997	AGUA DE 500 MLT 720.00	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054997	AGUA DE 500 MLT 720.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054997 AGUA DE 500 MLT 720.00	
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		
* Total-Poliza..: *					1,440.00 1,440.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'POLIZA' and 'DD 0000258' with various account numbers and descriptions of goods like fishing gear and surf equipment.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	41	8250-3-382001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	054833 MALETIN SHIMANO SOFT PLASTIC	750.00	
750.00	42	8240-3-382001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	054833 MALETIN SHIMANO SOFT PLASTIC		
	43	5138-3-382001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	054833 MEDUZA LINEA TRENZADA 8X	1,200.00	
	44	8250-3-382001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	054833 MEDUZA LINEA TRENZADA 8X	1,200.00	
1,200.00	45	8240-3-382001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	054833 MEDUZA LINEA TRENZADA 8X		
	46	5138-3-382001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	054833 MOCHILA PESCA ASSASSIN SPIN MASTER XL	2,400.00	
	47	8250-3-382001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	054833 MOCHILA PESCA ASSASSIN SPIN MASTER XL	2,400.00	
2,400.00	48	8240-3-382001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	054833 MOCHILA PESCA ASSASSIN SPIN MASTER XL		
	49	5138-3-382001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	054833 SOMBREROS PALMA PESCA PATAS UNITALLA	900.00	
	50	8250-3-382001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	054833 SOMBREROS PALMA PESCA PATAS UNITALLA	900.00	
900.00	51	8240-3-382001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	054833 SOMBREROS PALMA PESCA PATAS UNITALLA		
	52	5138-3-382001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	054833 TNT LURES 4.5 7 PAQ	1,500.00	
	53	8250-3-382001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	054833 TNT LURES 4.5 7 PAQ	1,500.00	
1,500.00	54	8240-3-382001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	054833 TNT LURES 4.5 7 PAQ		
	55	5138-3-382001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	054833 YOZURI INSHORE POPPER 24G	705.00	
	56	8250-3-382001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	054833 YOZURI INSHORE POPPER 24G	705.00	
705.00	57	8240-3-382001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	054833 YOZURI INSHORE POPPER 24G		
	58	5138-3-382001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	054833 YOZURI MAG SPEED 38 G	1,050.00	
	59	8250-3-382001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	054833 YOZURI MAG SPEED 38 G	1,050.00	
1,050.00	60	8240-3-382001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	054833 YOZURI MAG SPEED 38 G		
	61	5138-3-382001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	054833 YOZURI TWICHTBAIT 130MM	750.00	
	62	8250-3-382001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	054833 YOZURI TWICHTBAIT 130MM	750.00	
750.00	63	8240-3-382001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	054833 YOZURI TWICHTBAIT 130MM		
	64	2112-1-000002-000527	CESAR IVAN JUAREZ MORAILA				JUMC
515171A2 14/08/2024 0005191.72 1.0000 054833 ACCESORIOS QUE SE UTIL							37,640.00

* Total-Poliza..: * **75,280.00** **75,280.00**

EE4000016 15/08/2024 12:00:00a. m. PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES, BASURON MUNICIPAL, VELADORES, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA SERVICIOS PROFESIONALES, APOYO A MAQUINARIA PESADA, APOYO EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MARIA GERRUDIS, APOYO EN ESCUELA PRIMARIA VICENETE ESCOBAR, DESAZOLVE DE DRENES, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2024.

41,997.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		0002894-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
45,630.54	2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054753 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RE		
	3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054753 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONA	45,630.54	
	4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054753 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONA	45,630.54	
	5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054753 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONA	45,630.54	
	6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054753 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONA	45,630.54	
	7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054753 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONA	45,630.54	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054753 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONA	45,630.54	
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0002894-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
				* Total-Poliza..: *	182,522.16
					182,522.16
EE40000017	15/08/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA ACOTAMIENTOS,LIMPIEZA LIBRAMIENTO,LIMPIEZA DE COMUNIDAD DE BUENOS AIRES,LIMPIEZA DE ALA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA,LIMPIEZA DE CALLES DEL PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA,LIMPIZA EN LA COMINIDAD DE EL BOLILLO,MALECON DE PLAYA CEUTA Y PALYA CELESTINO GASCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2024.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002895-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
				* Total-Poliza..: *	151,640.64
					151,640.64
EE40000018	15/08/2024	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002896-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	
2	1123-1-000003-000001-000093	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		7,000.00
				* Total-Poliza..: *	7,000.00
					7,000.00
EE40000019	16/08/2024	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS DE FUEGO 2024 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19-30 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002897-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	
2	1123-1-000003-000001-000109	VICTORIANO ZAMORA VAL		0002897-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	50,000.00
				* Total-Poliza..: *	50,000.00
					50,000.00
IA 0000034	15/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A LA CTA. DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024		
1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	2,787,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 8 entries for 'CONCEPTO DE ANTICIPO' with amounts of 2,787,000.00 each.

* Total-Poliza..: * 11,148,000.00 11,148,000.00

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 8 entries for 'CONCEPTO DE PARTICIPA' with amounts of 433,519.00 each.

* Total-Poliza..: * 1,734,076.00 1,734,076.00

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 8 entries for 'CONCEPTO DE PARTICIPA' with amounts of 50,000.00 each.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes a summary row for 'Total-Poliza..' and a detailed list of transactions from 1 to 38.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
616.93	39	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	
616.93	40	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	
616.93	41	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	
616.93	42	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	
616.93	43	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		1,053.95
12/08/2024	44	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		1,053.95
12/08/2024	45	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		1,053.95
12/08/2024	46	8120-1-170106		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		1,053.95
DE 2024	47	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		1,053.95
12/08/2024	48	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		1,053.95
12/08/2024	49	8150-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		1,053.95
12/08/2024	50	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		217.14
	51	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	217.14
	52	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	217.14
	53	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	217.14
	54	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	217.14
	55	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	217.14
	56	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	217.14
	57	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		0.96
	58	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	0.96
	59	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	0.96
	60	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	0.96
	61	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	0.96
	62	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	0.96
	63	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	0.96
	64	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		19,225.15
	65	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	19,225.15
	66	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	19,225.15
	67	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	19,225.15
	68	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	19,225.15
	69	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	19,225.15
	70	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	19,225.15
	71	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		2,518.83
	72	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	2,518.83
	73	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	2,518.83
	74	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	2,518.83
	75	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	2,518.83
	76	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	2,518.83
	77	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	2,518.83
	78	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		660.00
	79	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	660.00
	80	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	660.00
	81	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	660.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
82	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	660.00
83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	660.00
84	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	660.00
85	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		239.37
86	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	239.37
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	239.37
88	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	239.37
89	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	239.37
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	239.37
91	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	239.37
92	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		239.37
93	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	239.37
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	239.37
95	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	239.37
96	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	239.37
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	239.37
98	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	239.37
99	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		718.10
100	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	718.10
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	718.10
102	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	718.10
103	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	718.10
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	718.10
105	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	1,922.53
106	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		1,922.53
107	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	1,922.53
108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	1,922.53
109	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	1,922.53
110	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	1,922.53
111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	2,345.16
112	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	2,345.16
113	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		2,345.16
114	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	2,345.16
115	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	2,345.16
116	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	2,345.16
117	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	2,345.16
118	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	2,345.16



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	119	8150-4-410303				POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	2,345.16
2,442.41	120	4143-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	
2,442.41	121	1124-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024	
2,442.41	122	1124-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024	
2,442.41	123	8120-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024	
2,442.41	124	8140-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024	
2,442.41	125	8140-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024	
2,442.41	126	8150-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024	
50,000.00	127	4169-6-610108				APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	
50,000.00	128	1124-6-610108				APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024	50,000.00
50,000.00	129	1124-6-610108				APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024	
50,000.00	130	8120-6-610108				APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024	50,000.00
50,000.00	131	8140-6-610108				APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024	
50,000.00	132	8140-6-610108				APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024	50,000.00
50,000.00	133	8150-6-610108				APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024	
	134	4169-6-610906				OTROS INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	1,398.04
	135	1124-6-610906				DIFERENCIAS POR REDONDEO INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024	1,398.04
	136	1124-6-610906				DIFERENCIAS POR REDONDEO INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024	1,398.04
	137	8120-6-610906				DIFERENCIAS POR REDONDEO INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024	1,398.04
	138	8140-6-610906				DIFERENCIAS POR REDONDEO INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024	1,398.04
	139	8140-6-610906				DIFERENCIAS POR REDONDEO INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024	1,398.04
	140	8150-6-610906				DIFERENCIAS POR REDONDEO INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024	1,398.04
	141	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	50,000.00
	142	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	2,931.45
	143	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	2,765.00
	144	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	280.00
	145	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	30,348.51
						* Total-Poliza..: *	345,299.84
							345,299.84
IC 0000009	13/08/2024	12:00:00a. m.				INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	
	1	4112-1-120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	1,781.68
	2	1124-1-120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024	1,781.68
	3	1124-1-120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024	1,781.68
	4	8120-1-120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024	1,781.68
	5	8140-1-120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024	1,781.68
	6	8140-1-120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024	1,781.68
	7	8150-1-120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024	1,781.68
2024	243.22	4119-1-180507				PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.) INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO	
	9	1124-1-180507				PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024	243.22
243.22	10	1124-1-180507				PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53	8120-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	13/08/2024 0.14	
54	8140-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	13/08/2024 0.14	
55	8140-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	13/08/2024 0.14	
56	8150-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	13/08/2024 0.14	
57	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024		
414.54	58	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	414.54
	59	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	414.54
	60	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	414.54
	61	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	414.54
	62	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	414.54
	63	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	414.54
	64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	37,860.00
	65	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	3,778.24
	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	3,778.24
	67	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	3,778.24
	68	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	3,778.24
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	3,778.24
	70	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	3,778.24
	71	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	3,778.24
	72	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	120.00
	73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	120.00
	74	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	120.00
	75	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	120.00
	76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	120.00
	77	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	120.00
	78	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	120.00
	79	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	1,655.08
	80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	1,655.08
	81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	1,655.08
	82	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	1,655.08
	83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	1,655.08
	84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	1,655.08
	85	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	1,655.08
1,655.08	86	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	1,655.08
	87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	1,655.08
1,655.08	88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	1,655.08
	89	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	1,655.08
1,655.08	90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	1,655.08
	91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	1,655.08
1,655.08	92	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	1,655.08
4,965.24	93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	4,965.24
	94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	4,965.24
4,965.24	95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	4,965.24
	96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	4,965.24
4,965.24	97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	4,965.24
	98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	4,965.24
	99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	4,965.24



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. 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, ending with a total for the Poliza.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024 217.14	
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	217.14
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		-0.67
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024 -0.67	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	-0.67
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024 -0.67	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	-0.67
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024 -0.67	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	-0.67
64	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		14,000.00
65	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024 14,000.00	
66	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	14,000.00
67	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024 14,000.00	
68	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	14,000.00
69	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024 14,000.00	
70	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	14,000.00
71	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		651.42
72	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024 651.42	
73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	651.42
74	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024 651.42	
75	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	651.42
76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024 651.42	
77	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	651.42
78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		482.76
79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024 482.76	
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	482.76
81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024 482.76	
82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	482.76
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024 482.76	
84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	482.76
85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		482.76
86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024 482.76	
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	482.76
88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024 482.76	
89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	482.76
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024 482.76	
91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	482.76
92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		1,448.28
93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024 1,448.28	
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	1,448.28
95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024 1,448.28	
96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	1,448.28
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024 1,448.28	
98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	1,448.28
99	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		1,400.00
100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024 1,400.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various municipal transactions such as social assistance, school installations, and fiscal payments.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza..: * 176,852.72 176,852.72

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
67	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	61.90
68	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	61.90
69	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	61.90
70	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	61.90
71	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		59.33
72	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	59.33
73	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	59.33
74	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	59.33
75	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	59.33
76	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	59.33
77	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	59.33
78	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	6.19
79	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	6.19
80	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	6.19
81	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	6.19
82	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	6.19
83	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	6.19
84	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	6.19
85	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		5.93
86	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	5.93
87	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	5.93
88	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	5.93
89	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	5.93
90	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	5.93
91	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	5.93
92	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		8.01
93	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	8.01
94	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	8.01
95	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	8.01
96	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	8.01
97	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	8.01
98	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	8.01
99	4117-1-170105	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		29.66
100	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	29.66
101	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	29.66
102	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM'PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	29.66
103	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	29.66
104	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	29.66
105	8150-1-170105	MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	29.66
106	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		10,060.00
107	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		164,000.00
108	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	164,000.00
109	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	164,000.00
110	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	164,000.00
111	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	164,000.00
112	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	164,000.00
113	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	164,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
114	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		1,476.55	
115	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024 1,476.55		
116	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	1,476.55	
117	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024 1,476.55		
118	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	1,476.55	
119	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024 1,476.55		
120	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	1,476.55	
121	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		40.00	
122	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024 40.00		
123	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	40.00	
124	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024 40.00		
125	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	40.00	
126	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024 40.00		
127	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	40.00	
128	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		54.10	
129	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024 54.10		
130	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	54.10	
131	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024 54.10		
132	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	54.10	
133	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024 54.10		
134	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	54.10	
135	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	54.10	
54.10	136	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024 54.10	
54.10	137	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	54.10
54.10	138	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024 54.10	
54.10	139	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	54.10
54.10	140	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024 54.10	
54.10	141	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	54.10
162.30	142	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		162.30
162.30	143	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024 162.30	
162.30	144	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	162.30
162.30	145	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024 162.30	
162.30	146	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	162.30
162.30	147	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024 162.30	
162.30	148	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	162.30
2024 16,400.00	149	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		16,400.00
16,400.00	150	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024 16,400.00	
16,400.00	151	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	16,400.00
16,400.00	152	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024 16,400.00	
16,400.00	153	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	16,400.00
16,400.00	154	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024 16,400.00	
16,400.00	155	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	16,400.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
156	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	240.00	
157	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	240.00	
158	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	240.00	
159	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	240.00	
160	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	240.00	
161	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	240.00	
162	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	240.00	
163	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	299.20	
164	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024	299.20	
165	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024	299.20	
166	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024	299.20	
167	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024	299.20	
168	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024	299.20	
169	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024	299.20	
170	4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	542.86	
171	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024	542.86	
172	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024	542.86	
173	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024	542.86	
174	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024	542.86	
175	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024	542.86	
176	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024	542.86	
177	4169-6-610109	APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	350.00	
178	1124-6-610109	APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024	350.00	
179	1124-6-610109	APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024	350.00	
180	8120-6-610109	APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024	350.00	
181	8140-6-610109	APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024	350.00	
182	8140-6-610109	APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024	350.00	
183	8150-6-610109	APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024	350.00	
184	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	-0.56	
185	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024	-0.56	
186	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024	-0.56	
187	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024	-0.56	
188	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024	-0.56	
189	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024	-0.56	
190	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024	-0.56	
191	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	350.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
192	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	1,855.55
193	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	171.00
194	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	2,885.00
195	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	10,060.00
196	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	180,400.00
				* Total-Poliza..: *	752,706.20
					752,706.20
IC 0000012	16/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024		726.12
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	726.12
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	726.12
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	726.12
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	726.12
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	726.12
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	726.12
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024		692.60
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	692.60
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	692.60
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	692.60
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	692.60
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	692.60
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	692.60
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024		94.53
2024	94.53				
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	94.53
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	94.53
94.53					
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	94.53
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	94.53
94.53					
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	94.53
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	94.53
94.53					
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024		73.16
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	73.16
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	73.16
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	73.16
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	73.16
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	73.16
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	73.16
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024		32.15
32.15					
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	32.15
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	32.15
32.15					
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	32.15
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	32.15
32.15					
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	32.15
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	32.15
32.15					
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024		148.23
148.23					
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries including RECARGOS PREDIAL URBANO, MULTAS PREDIAL URBANO, HONORARIOS, and ISAI PREDIOS URBANOS/RUSTICOS.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
80	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024 7,000.00	
81	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	7,000.00
82	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024 7,000.00	
83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	7,000.00
84	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024 7,000.00	
85	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	7,000.00
86	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024		78.70
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024 78.70	
88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	78.70
89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024 78.70	
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	78.70
91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024 78.70	
92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	78.70
93	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024		78.70
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024 78.70	
95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	78.70
96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024 78.70	
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	78.70
98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024 78.70	
99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	78.70
100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024		236.10
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024 236.10	
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	236.10
103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024 236.10	
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	236.10
105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024 236.10	
106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	236.10
107	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024		12,146.30
108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024 12,146.30	
109	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	12,146.30
110	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024 12,146.30	
111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	12,146.30
112	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024 12,146.30	
113	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	12,146.30
114	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024		217.60
115	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024 217.60	
116	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	217.60
117	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024 217.60	
118	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	217.60
119	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024 217.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
120	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	
217.60					
121	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024		
1,085.03					
122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	
1,085.03					
123	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	
1,085.03					
124	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	
1,085.03					
125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	
1,085.03					
126	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	
1,085.03					
127	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	
1,085.03					
128	4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024		
271.43					
129	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	271.43
271.43					
130	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	
131	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	271.43
271.43					
132	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	
133	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	271.43
134	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	
271.43					
135	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024		-0.56
136	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	-0.56
137	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	-0.56
138	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	-0.56
139	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	-0.56
140	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	-0.56
141	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	-0.56
142	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024		13,838.00
143	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024		131,278.31
144	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024		31,000.00

* Total-Poliza..: * 611,465.24 611,465.24

** Total-Dia...: ** 68,049,530.82 68,049,530.82

D 0000143 19/08/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN SALIDA A LA CIUDAD DE SILAO GUANAJUATO A CONGRESO INTERNACIONAL

1 1112-2-000003-000010 CTA.1137418472 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN SALIDA A LA CIUDAD DE SILAO GUANAJUATO A CONGRESO INTERNACIONAL 12,752.01

2 1123-1-000003-000001-000029 IGNACIO RODRIGUEZ AYALAREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN SALIDA A LA CIUDAD DE SILAO GUANAJUATO A CONGRESO INTERNACIONAL 12,752.01

* Total-Poliza..: * 12,752.01 12,752.01

D 0000144 19/08/2024 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	2119-1-000016-000224	PATRICIA ANAHI RUIZ VALLEPAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			12,749.77
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			12,749.77
				* Total-Poliza..: *	12,749.77
D 0000145	19/08/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00
D 0000146	19/08/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00
D 0000147	19/08/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00
D 0000148	19/08/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00
D 0000149	19/08/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00
D 0000150	19/08/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00
D 0000151	19/08/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00
D 0000152	20/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO ECONOMICO APARA UTILES ESCOLARES 2024 AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.			
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054829 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO APARA UTILES ESCOLARES 2024 AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE			218,400.00
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054829 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO APARA UTILES ESCOLARES			218,400.00
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054829 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO APARA UTILES ESCOLARES			218,400.00
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054829 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO APARA UTILES ESCOLARES			218,400.00
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054829 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO APARA UTILES ESCOLARES			218,400.00
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054829 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO APARA UTILES ESCOLARES			218,400.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054829	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO APARA UTILES ESCOLARES	218,400.00
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO APARA UTILES ESCOLARES 2024 AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	218,400.00
				* Total-Poliza..: *	873,600.00
D 0000153	20/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		
1	5131-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054845	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL		
					62,661.00
2	8250-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054845	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL		62,661.00
3	8240-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054845	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL	
					62,661.00
4	8260-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054845	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL		62,661.00
5	8250-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054845	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL	
					62,661.00
6	8270-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054845	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL		62,661.00
7	8260-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054845	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL	
					62,661.00
8	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534021101081082024 20/08/2024 00008642.9 1.0000 054845 REGISTRO DE ENERGIA EL					62,661.00
9	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534021101081082024 20/08/2024 00008642.9 1.0000 054845 REGISTRO DE ENERGIA EL					62,661.00
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		CSS
534021101081082024 20/08/2024 00008642.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					62,661.00
				* Total-Poliza..: *	313,305.00
D 0000154	20/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		
1	5131-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054961	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		684,922.00
2	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054961	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		684,922.00
3	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054961	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		684,922.00
4	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054961	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		684,922.00
5	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054961	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		684,922.00
6	8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054961	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		684,922.00
7	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054961	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		684,922.00
8	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534151000511082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 054961 REGISTRO DE ENERGIA EL					3,100.00
9	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534151000511082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 054961 REGISTRO DE ENERGIA EL					3,100.00
10	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534790500193082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					660.00
11	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534790500193082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					660.00
12	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534981200599082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					14,721.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
40	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53407030009082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				475,745.00
41	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53407030009082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			475,745.00	
42	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534920700157082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				1,513.00
43	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534920700157082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			1,513.00	
44	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534190500238082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				205.00
45	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534190500238082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			205.00	
46	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534180600919082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				1,527.00
47	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534180600919082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			1,527.00	
48	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534060601423082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				374.00
49	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534060601423082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			374.00	
50	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534101100647082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				133.00
51	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534101100647082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			133.00	
52	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534080700754082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				161.00
53	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534080700754082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			161.00	
54	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534220200366082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				2,928.00
55	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534220200366082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			2,928.00	
56	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534211000389082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				648.00
57	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534211000389082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			648.00	
58	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534980801092082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				1,951.00
59	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534980801092082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			1,951.00	
60	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534081200011082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				7,469.00
61	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534081200011082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			7,469.00	
62	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534910800226082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				1,192.00
63	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534910800226082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			1,192.00	
64	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534150900519082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				647.00
65	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534150900519082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			647.00	
66	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534131000639082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				23,680.00
67	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
534131000639082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		23,680.00	
68	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534090101123082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		11,585.00	
69	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534090101123082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		11,585.00	
70	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534160300978082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		7,084.00	
71	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534160300978082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		7,084.00	
72	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5340706002004082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		242.00	
73	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5340706002004082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		242.00	
74	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534080900451082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		133.00	
75	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534080900451082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		133.00	
76	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534211200353082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		6,809.00	
77	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534211200353082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		6,809.00	
78	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534180600307082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		20,206.00	
79	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534180600307082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		20,206.00	
80	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534931100933082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		133.00	
81	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534931100933082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		133.00	
82	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534010501088082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		6,575.00	
83	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534010501088082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		6,575.00	
84	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534060602012082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		274.00	
85	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534060602012082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		274.00	
86	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534200100136082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		2,105.00	
87	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534200100136082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		2,105.00	
88	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534050500700082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		133.00	
89	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534050500700082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		133.00	
90	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534900700134082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		916.00	
91	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534900700134082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		916.00	
92	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534040200911082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		7,461.00	
93	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534040200911082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		7,461.00	
94	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534090800650082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		5,722.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
95	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534090800650082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			5,722.00	
96	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534071100183082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				3,645.00
97	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534071100183082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			3,645.00	
98	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534901100475082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				133.00
99	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534901100475082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			133.00	
100	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534100300898082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				4,652.00
101	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534100300898082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			4,652.00	
102	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534880200318082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				133.00
103	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534880200318082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			133.00	
104	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534180600901082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				133.00
105	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534180600901082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			133.00	
106	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534080800422082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				2,693.00
107	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534080800422082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			2,693.00	
108	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534050601204082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				10,042.00
109	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534050601204082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			10,042.00	
110	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534160300188082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				5,328.00
111	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534160300188082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			5,328.00	
112	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534901100432082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				133.00
113	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534901100432082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			133.00	
114	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534210601290082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				1,385.00
115	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534210601290082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			1,385.00	
116	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534960501351082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				133.00
117	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534960501351082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			133.00	
118	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024		CSS	
534960501351082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				684,922.00
* Total-Poliza..: *				3,424,610.00	3,424,610.00

D 0000155 20/08/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

1 2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R | B26284|20/08/2024|0000188.83| 1|054800| 1,369.00

2 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL054800|PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA ANA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA,	1,369.00
3	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054800 PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA	PRESIDENTA ANA	1,369.00
				KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA,	1,369.00
4	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054800 PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA	PRESIDENTA ANA	1,369.00
				KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA,	1,369.00
5	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054800 PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA	PRESIDENTA ANA	1,369.00
				KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA,	1,369.00
6	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R	B26285 20/08/2024 0000179.45]	1 054799]	1,301.00
7	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054799 PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA	PRESIDENTA ANA	1,301.00
				KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA,	1,301.00
8	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054799 PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA	PRESIDENTA ANA	1,301.00
				KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA,	1,301.00
9	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054799 PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA	PRESIDENTA ANA	1,301.00
				KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA,	1,301.00
10	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054799 PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA	PRESIDENTA ANA	1,301.00
				KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA,	1,301.00
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	2,670.00
				CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	2,670.00
				* Total-Poliza..: *	8,010.00
				8,010.00	
D	0000156	20/08/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***		
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..: *	0.00
				0.00	0.00
D	0000157	20/08/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***		
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..: *	0.00
				0.00	0.00
D	0000158	21/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	
	1	2112-1-000009-000912-000108	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOASSS	CSLC012 20/08/2024 0000403.45]	
				1 054853]	2,925.00
				2	8260-2-253001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054853 REALIZACION DE CERTIFICADOS MEDICOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 2,925.00
				3	8250-2-253001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 054853 REALIZACION DE CERTIFICADOS MEDICOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 2,925.00
				4	8270-2-253001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054853 REALIZACION DE CERTIFICADOS MEDICOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 2,925.00
				5	8260-2-253001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 054853 REALIZACION DE CERTIFICADOS MEDICOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 2,925.00
				6	1112-2-000009-000912-000008 CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024. 2,925.00
				* Total-Poliza..: *	8,775.00
				8,775.00	
D	0000159	21/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	
	1	2112-1-000009-000912-000213	PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.CHEVROL	B177287 21/08/2024 0000597.67]	
				1 054905]	4,333.09
				2	8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054905 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCIO 4,333.09
				3	8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054905 SERVICIO GENERAL PARA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000166	21/08/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000167	21/08/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000168	21/08/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000169	21/08/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000170	22/08/2024	12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
1 1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		500,000.00	
2 1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		500,000.00	
			* Total-Poliza..: *	500,000.00	500,000.00
D 0000171	22/08/2024	12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION D ERESPONSABILIDADES DE LA LIC. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA EN LA P.D. 70 DEL MES DE JULIO DEL 2024 MISMO QUE EL PROVEEDOR MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA			
1 1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION D ERESPONSABILIDADES DE LA LIC. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA EN LA P.D. 70 DEL MES DE JULIO DEL 2024 MISMO QUE EL PROVEEDOR MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		823.60	
2 1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION D ERESPONSABILIDADES DE LA LIC. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA EN LA P.D. 70 DEL MES DE JULIO DEL 2024 MISMO QUE EL PROVEEDOR MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		823.60	
			* Total-Poliza..: *	823.60	823.60
D 0000172	22/08/2024	12:00:00a. m.CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL EN SALIDA A CONGRESO A LA CIUDAD DE SILAO GUANAJUATO			
1 2112-1-000002-000529	ANA MARIA JAIME ALTAMIRANOJAAA	7CB90F24 22/08/2024 0000117.12 1 055035		840.00	
2 8260-3-375001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H055035 CONSUMO EFECTUADOS EN SALIDA A CNCRESO EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO			849.15	
3 8250-3-375001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H055035 CONSUMO EFECTUADOS EN SALIDA A CNCRESO EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO			849.15	
4 8270-3-375001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H055035 CONSUMO EFECTUADOS EN SALIDA A CNCRESO EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO			849.15	
5 8260-3-375001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H055035 CONSUMO EFECTUADOS EN				



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *		0.00 0.00
D 0000177	22/08/2024	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: DDUOSP-LP-0001-2024			
1	2113-1-000909-000015	PISSAR CONSTRUCCIONESPCOO		DDUOSP-LP-0001-2024 07/06/2024 0047598.25	1 053851	345,087.31
2	8260-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES053851 TRABAJOS DE OBRA : EMBELLECIMIENTO DEL ACCESO ALA		COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ,MEXICO CON # DE CONTRATO : DDUOSP-LP-001-20		345,087.31
3	8250-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES 053851 TRABAJOS DE OBRA : EMBELLECIMIENTO DEL ACCESO ALA		COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ,MEXICO CON # DE CONTRATO : DDUOSP-LP-001-20		345,087.31
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		345,087.31
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		345,087.31
6	2117-3-000909-000005	2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)		Pago de Documentos: DDUOSP-LP-0001-2024		9,153.51
7	2117-3-000909-000006	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)		Pago de Documentos: DDUOSP-LP-0001-2024		4,576.76
8	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		Pago de Documentos: DDUOSP-LP-0001-2024		331,357.04
				* Total-Poliza..: *		1,035,261.93 1,035,261.93
D 0000178	23/08/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *		0.00 0.00
D 0000179	23/08/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *		0.00 0.00
D 0000180	23/08/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *		0.00 0.00
D 0000181	23/08/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *		0.00 0.00
D 0000182	23/08/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *		0.00 0.00
D 0000183	23/08/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *		0.00 0.00
DC 0000134	18/08/2024	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 MUNICIPAL054794 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. 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	3,000.60
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054794	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 0000135	19/08/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL	16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054795	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL	16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.
					2,505.00
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054795	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL	16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.
					2,505.00
				* Total-Poliza..: *	2,505.00 2,505.00
DC 0000136	19/08/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO EN ATENCIO CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054796	CONSUMO EN ATENCIO CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,760.00
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054796	CONSUMO EN ATENCIO CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,760.00
				* Total-Poliza..: *	2,760.00 2,760.00
DC 0000137	20/08/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL	16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054797	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL	16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.
					2,302.70
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054797	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL	16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.
					2,302.70
				* Total-Poliza..: *	2,302.70 2,302.70
DC 0000138	20/08/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL AUTOMOVIL NISAN VERSA 2018 CON # INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL 807-A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		
1	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054798	ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL AUTOMOVIL NISAN VERSA 2018 CON # INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL 807-A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	9,600.00
2	8220-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054798	ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL AUTOMOVIL NISAN VERSA 2018 CON # INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL 807-A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	9,600.00
				* Total-Poliza..: *	9,600.00 9,600.00
DC 0000139	20/08/2024	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	054799	PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA,	1,301.00
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054799	PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA,	1,301.00
				* Total-Poliza..: *	1,301.00 1,301.00
DC 0000140	20/08/2024	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	054800	PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA ANA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA, 1,369.00						
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054800 PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA	PRESIDENTA ANA	1,369.00	
KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA, 1,369.00						
* Total-Poliza..: *					1,369.00	1,369.00
DC 0000145 19/08/2024 12:00:00a. m.SOLICITUD DE INSUMOS PARA LA INAGURACION DE LA LIGA REGIONAL DEL SUR DE SINALOA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.						
1	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054805 SOLICITUD DE INSUMOS PARA LA INAGURACION DE LA LIGA	REGIONAL DEL SUR DE SINALOA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	5,000.05	
2	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054805 SOLICITUD DE INSUMOS PARA LA INAGURACION DE LA LIGA	REGIONAL DEL SUR DE SINALOA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	5,000.05	
* Total-Poliza..: *					5,000.05	5,000.05
DC 0000146 19/08/2024 12:00:00a. m.SOLICITUD DE INSUMOS PARA EL FESTEJO DEL 87 ANUVERSARIO DEL EJIDO DE LA CRUZ, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.						
1	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054806 SOLICITUD DE INSUMOS PARA EL FESTEJO DEL 87 ANUVERSARIO	DEL EJIDO DE LA CRUZ, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	5,004.50	
2	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054806 SOLICITUD DE INSUMOS PARA EL FESTEJO DEL 87 ANUVERSARIO	DEL EJIDO DE LA CRUZ, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	5,004.50	
* Total-Poliza..: *					5,004.50	5,004.50
DC 0000147 21/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO. JAVIER MORALES, PARQU LA RIVERA, MARIA AIDE BARRAZA, PROFRA. RAFAELA SARABIA, PARQUE LAS COLINAS Y MARIA IRLANDA M. Y LOS BOULEVARES COLOSIO Y JUAREZ, ADEMAS LAS COMUNIDADES DE ZAPATA, ELOTA, POTRERILLOS Y TANQUES, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054807 ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA	UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO. JAVIER MORALES, PARQU LA RIVERA, MAR	28,000.00	
2	8220-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054807 ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA	UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO. JAVIER MORALES, PARQU LA RIVERA, MAR	28,000.00	
* Total-Poliza..: *					28,000.00	28,000.00
DC 0000148 21/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS Y PASILLOS DE ESTE EDIFICIO PARA UNA MEJOR CALIDAD Y PRESENTACION DE ELLAS Y ASI PODERSE LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.						
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054808 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS Y PASILLOS DE ESTE EDIFICIO	4,525.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054808 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS Y PASILLOS DE ESTE EDIFICIO	4,525.00	
* Total-Poliza..: *					4,525.00	4,525.00
DC 0000149 21/08/2024 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE LAS OFICINAS VARIAS Y PASILLOS DE ESTE EDIFICIO PARA UNA MEJOR CALIDAD Y PRESENTACION Y ASI TENER MEJORAS CONDICIONES LABORALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.						
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054809 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y	SERVICIO DE LAS OFICINAS VARIAS Y PASILLOS DE ESTE EDIFICIO PARA UNA MEJOR CALIDAD Y PR	3,885.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054809 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y	SERVICIO DE LAS OFICINAS VARIAS Y PASILLOS DE ESTE EDIFICIO PARA UNA MEJOR CALIDAD Y PR	3,885.00	
* Total-Poliza..: *					3,885.00	3,885.00
DC 0000150 21/08/2024 12:00:00a. m.MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y ASI TENER UN MEJOR SERVICIO EN CADA UNO DE ELLOS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054810	MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y ASI TENER UN M	2,900.00		
2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054810	MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y ASI TENER UN M		2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	2,900.00	2,900.00
DC 0000151 22/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LITRO, 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 PUBLICOS054811	ADQUISICION DE	PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LITRO, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC		
					720.00	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054811	ADQUISICION DE	PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LITRO, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC		
					720.00	
				* Total-Poliza..: *	720.00	720.00
DC 0000152 22/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA						
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054812	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	4,384.80	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054812	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	4,384.80	
				* Total-Poliza..: *	4,384.80	4,384.80
DC 0000153 22/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MIXTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.						
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054813	ADQUISICION DE MATERIAL MIXTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,	1,303.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054813	ADQUISICION DE MATERIAL MIXTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,	1,303.00	
				* Total-Poliza..: *	1,303.00	1,303.00
DC 0000154 22/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MIXTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.						
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054814	ADQUISICION DE MATERIAL MIXTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,	1,185.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054814	ADQUISICION DE MATERIAL MIXTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,	1,185.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054814	ADQUISICION DE MATERIAL MIXTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,	1,020.00	
4	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054814	ADQUISICION DE MATERIAL MIXTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,	1,020.00	
				* Total-Poliza..: *	2,205.00	2,205.00
DC 0000155 22/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MIXTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.						
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054815	ADQUISICION DE MATERIAL MIXTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,	3,990.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054815	ADQUISICION DE MATERIAL MIXTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,		3,990.00
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054815	ADQUISICION DE MATERIAL MIXTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,		1,905.00
4	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054815	ADQUISICION DE MATERIAL MIXTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,		1,905.00
				* Total-Poliza..: *	5,895.00
DC 0000156 22/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MIXTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.					
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054816	ADQUISICION DE MATERIAL MIXTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,		2,225.00
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054816	ADQUISICION DE MATERIAL MIXTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,		2,225.00
				* Total-Poliza..: *	2,225.00
DC 0000157 22/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MIXTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.					
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054817	ADQUISICION DE MATERIAL MIXTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,		1,565.00
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054817	ADQUISICION DE MATERIAL MIXTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,		1,565.00
				* Total-Poliza..: *	1,565.00
DC 0000159 22/08/2024 12:00:00a. m.MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054819	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		2,600.00
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 054819	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		2,600.00
				* Total-Poliza..: *	2,600.00
DC 0000167 20/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO APARA UTILES ESCOLARES 2024 AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.					
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054829	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO APARA UTILES ESCOLARES 2024 AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2		218,400.00
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054829	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO APARA UTILES ESCOLARES 2024 AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2		218,400.00
				* Total-Poliza..: *	218,400.00
DC 0000168 21/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE PIPA.					
1	8240-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054830	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE PIPA.		1,995,200.00
2	8220-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054830	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE PIPA.		1,995,200.00
				* Total-Poliza..: *	1,995,200.00
DC 0000173 18/08/2024 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 AGOSTO					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054835	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	13,897.20	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054835	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	13,897.20	
* Total-Poliza..:				13,897.20	13,897.20
DC 0000174 19/08/2024 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 AGOSTO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054836	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,196.50	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054836	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,196.50	
* Total-Poliza..:				8,196.50	8,196.50
DC 0000175 19/08/2024 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 MUNICIPAL054837	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	5,405.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054837	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	5,405.00	
* Total-Poliza..:				5,405.00	5,405.00
DC 0000177 19/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054839	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,064.60	
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054839	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,064.60	
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054839	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,949.80	
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054839	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,949.80	
5	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054839	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,745.80	
6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054839	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,745.80	
* Total-Poliza..:				27,760.20	27,760.20
DC 0000178 19/08/2024 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 AGOSTO DE 2024.					
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054840	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.	11,600.00	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 054840	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.	11,600.00	
* Total-Poliza..:				11,600.00	11,600.00
DC 0000179 19/08/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
REUNIONES DE COMISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES054841	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	3,480.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES054841	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	3,480.00		
				* Total-Poliza..: *	3,480.00	3,480.00
DC 0000180 19/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE GUANTES CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADO COM PROTECCION DE PERSOSNAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054842	ADQUISICION DE GUANTES CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADO COM PROTECCION DE PERSOSNAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELO	2,700.00		
2	8220-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054842	ADQUISICION DE GUANTES CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADO COM PROTECCION DE PERSOSNAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELO	2,700.00		
				* Total-Poliza..: *	2,700.00	2,700.00
DC 0000181 19/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.						
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054843	ADQUISICION DE MATERIAL (SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL	1,722.00		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054843	ADQUISICION DE MATERIAL (SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL	1,722.00		
				* Total-Poliza..: *	1,722.00	1,722.00
DC 0000182 20/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2024.						
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054844	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,963.90		
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054844	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,963.90		
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054844	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,736.00		
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054844	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,736.00		
5	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054844	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,501.00		
6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054844	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,501.00		
				* Total-Poliza..: *	26,200.90	26,200.90
DC 0000183 20/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.						
1	8240-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054845	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	62,661.00		
2	8220-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054845	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	62,661.00		
				* Total-Poliza..: *	62,661.00	62,661.00
DC 0000185 20/08/2024 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 AGOSTO DEL 2024.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. 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 MUNICIPAL054847		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	12,702.60
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054847		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	12,702.60
				* Total-Poliza..: *	12,702.60
					12,702.60
DC 0000186 20/08/2024 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 MUNICIPAL054848		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	7,038.30
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054848		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	7,038.30
				* Total-Poliza..: *	7,038.30
					7,038.30
DC 0000187 20/08/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE ACUACULTURA Y PESCA Y CONSEJO DE LA ADMINISTRACION DE LA PRESA EL SALTO, CON CARGO A SECRETARIA.					
1	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054849		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE ACUACULTURA Y PESCA Y CONSEJO DE LA ADMINISTRACION D	2,100.00
2	8220-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 054849		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE ACUACULTURA Y PESCA Y CONSEJO DE LA ADMINISTRACION D	2,100.00
				* Total-Poliza..: *	2,100.00
					2,100.00
DC 0000188 20/08/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR EL BIOLOGO DE CONAPESCA Y INAPESCA EN EL CENTRO DE REPRODUCTOR PRESA EL SALTO DEL MUNICIPIO, CON CARGO A SECRETARIA.					
1	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054850		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR EL BIOLOGO DE CONAPESCA Y INAPESCA EN EL CENTRO DE REPRODUCTOR PRESA EL SALTO DEL MUNICIPIO, CON	2,320.00
2	8220-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054850		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR EL BIOLOGO DE CONAPESCA Y INAPESCA EN EL CENTRO DE REPRODUCTOR PRESA EL SALTO DEL MUNICIPIO, CON	2,320.00
				* Total-Poliza..: *	2,320.00
					2,320.00
DC 0000189 20/08/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A GUARDIA NACIONAL Y SEDENA POR APOYO EN OPERATIVO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN RECORRIDOS POR EL MUNICIPIO EN CONJUNTO CON ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054851		SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A GUARDIA NACIONAL Y SEDENA POR APOYO EN OPERATIVO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN RECORRIDOS POR EL MUNICIP	5,054.47
2	8220-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054851		SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A GUARDIA NACIONAL Y SEDENA POR APOYO EN OPERATIVO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN RECORRIDOS POR EL MUNICIP	5,054.47
				* Total-Poliza..: *	5,054.47
					5,054.47
DC 0000190 20/08/2024 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 DEL01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO 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 MUNICIPAL054852		SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA	20,217.87
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054852		SERVICIO DE CONSUMO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA 20,217.87

* Total-Poliza..: * 20,217.87 20,217.87

DC 0000191 20/08/2024 12:00:00a. m.REALIZACION DE CERTIFICADOS MEDICOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-253001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054853|REALIZACION DE CERTIFICADOS MEDICOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 2,925.00
2 8220-2-253001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 054853|REALIZACION DE CERTIFICADOS MEDICOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 2,925.00

* Total-Poliza..: * 2,925.00 2,925.00

DC 0000192 21/08/2024 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 MUNICIPAL054854|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 5,055.10
2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 054854|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 5,055.10

* Total-Poliza..: * 5,055.10 5,055.10

DC 0000193 21/08/2024 12:00:00a. m.RENTA DE MOBILIARIO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE CABILDO ABIERTO EN BELARIA DE CRUZ,ELOTA,SINALO, CON CARGO A REGIDORES.

1 8240-3-399001-000001-001000-000001 REGIDORES054855|RENTA DE MOBILIARIO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE CABILDO ABIERTO EN BELARIA DE CRUZ,ELOTA,SINALO, CON CARGO A REGIDORES. 4,060.00
2 8220-3-399001-000001-001000-000001 REGIDORES054855|RENTA DE MOBILIARIO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE CABILDO ABIERTO EN BELARIA DE CRUZ,ELOTA,SINALO, CON CARGO A REGIDORES. 4,060.00

* Total-Poliza..: * 4,060.00 4,060.00

DC 0000194 21/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024)EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROOLLO URBANO,OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054856|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024)EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIREC 19,401.00
2 8220-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054856|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024)EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIREC 19,401.00
3 8240-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054856|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024)EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIREC 1,205.00
4 8220-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054856|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024)EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIREC 1,205.00

5 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054856|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024)EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIREC 3,510.00

6 8220-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054856|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024)EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIREC 3,510.00

* Total-Poliza..: * 24,116.00 24,116.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000195 21/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON SERIE XAGB669963 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054857	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON SERIE XAGB669963 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION		8,294.00
2	8220-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054857	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON SERIE XAGB669963 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION		8,294.00
				* Total-Poliza..: *	8,294.00 8,294.00
DC 0000196 22/08/2024 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	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE054858	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		6,171.80
2	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE054858	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		6,171.80
				* Total-Poliza..: *	6,171.80 6,171.80
DC 0000197 22/08/2024 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 AGOSTO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054859	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	11,339.20	
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054859	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	11,339.20	
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054859	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	12,566.70	
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054859	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	12,566.70	
5	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054859	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,150.80	
6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054859	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,150.80	
				* Total-Poliza..: *	31,056.70 31,056.70
DC 0000198 22/08/2024 12:00:00a. m.PLAYERA,BUFF Y GORRAS QUE SE UTILIZARAN EN EL TORNEO DE PESCA 2024 EN LA BOCA DE PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.					
1	8240-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054860	PLAYERA,BUFF Y GORRAS QUE SE UTILIZARAN EN EL TORNEO DE PESCA 2024 EN LA BOCA DE PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	58,580.00	
2	8220-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054860	PLAYERA,BUFF Y GORRAS QUE SE UTILIZARAN EN EL TORNEO DE PESCA 2024 EN LA BOCA DE PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	58,580.00	
				* Total-Poliza..: *	58,580.00 58,580.00
DC 0000199 22/08/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE RASPADOS DE CALLES Y CAMINOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.					
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054861	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE RASPADOS DE CALLES Y CAMINOS DE LAS DIFERENTES COMUNID	7,238.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054861	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE RASPADOS DE CALLES Y CAMINOS DE LAS DIFERENTES COMUNID	7,238.00
				* Total-Poliza..: *	7,238.00 7,238.00
DC 0000200 22/08/2024 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 AGOSTO DE 2024					
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	054862	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	10,000.00
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	054862	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	10,000.00
				* Total-Poliza..: *	10,000.00 10,000.00
DC 0000201 22/08/2024 12:00:00a. m.CONSUMO EN ATENCION CON EQUIPO DE TRABJO DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054863	CONSUMO EN ATENCION CON EQUIPO DE TRABJO DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,845.00
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054863	CONSUMO EN ATENCION CON EQUIPO DE TRABJO DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,845.00
				* Total-Poliza..: *	1,845.00 1,845.00
DC 0000202 22/08/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS DE BANDERAZOS DE INICIO DE OBRAS EN LAS COMUNIDADES DE ELE ROBLE, EL AGUAJE Y SAN JOSE CONITACA POR PARTE DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (JAPAME)					
1	8240-2-215002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	054864	SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS DE BANDERAZOS DE INICIO DE OBRAS EN LAS COMUNIDADES DE ELE ROBLE, EL AGUAJE Y SAN JOSE CONITACA POR PARTE DE LA	12,180.00
2	8220-2-215002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	054864	SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS DE BANDERAZOS DE INICIO DE OBRAS EN LAS COMUNIDADES DE ELE ROBLE, EL AGUAJE Y SAN JOSE CONITACA POR PARTE DE LA	12,180.00
				* Total-Poliza..: *	12,180.00 12,180.00
DC 0000203 22/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054865	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	6,757.60
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054865	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	6,757.60
				* Total-Poliza..: *	6,757.60 6,757.60
DC 0000204 22/08/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA VERANO SEGURO,LONA LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE,IMPRESION DE LOGO DE CALACAMONIA POLICIA Y VOLANTE A COLOR PARA DIFRENTES TRABAJOS DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054866	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA VERANO SEGURO,LONA LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE,IMPRESION DE LOGO DE CALACAMONIA POLICIA Y VOLANTE A COLOR PARA D	30,856.00
2	8220-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054866	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA VERANO SEGURO,LONA LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE,IMPRESION DE LOGO DE CALACAMONIA POLICIA Y VOLANTE A COLOR PARA D	30,856.00
				* Total-Poliza..: *	30,856.00 30,856.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000208 23/08/2024 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	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE054870	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		3,618.30
2	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE054870	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		3,618.30
				* Total-Poliza..:	3,618.30
					3,618.30
DC 0000209 23/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054871	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,443.70
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054871	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,443.70
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054871	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		13,039.00
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054871	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		13,039.00
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054871	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,470.90
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054871	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,470.90
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054871	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		13,422.20
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054871	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		13,422.20
				* Total-Poliza..:	35,375.80
					35,375.80
DC 0000210 23/08/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJO EXTRAORDINARIOS DE LOS DIAS 25 Y 30 DE JULIO Y 01,02,05,06,09,21,22 DEL MES DE AGOSTO.					
1	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054872	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJO EXTRAORDINARIOS DE LOS DIAS 25 Y 30 DE JULIO Y 01,02,05,06,09,21,22 DEL ME		4,935.80
2	8220-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054872	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJO EXTRAORDINARIOS DE LOS DIAS 25 Y 30 DE JULIO Y 01,02,05,06,09,21,22 DEL ME		4,935.80
				* Total-Poliza..:	4,935.80
					4,935.80
DC 0000211 23/08/2024 12:00:00a. m.APERTURA DE ARCHIVERO DEL AREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y DUPLICADOS DE LAVES PARA DIFERNTES PUERTAS DE OFICINA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054873	APERTURA DE ARCHIVERO DEL AREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y DUPLICADOS DE LAVES PARA DIFERNTES PUERTAS DE OFICINA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD		348.00
2	8220-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 054873	APERTURA DE ARCHIVERO DEL AREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y DUPLICADOS DE LAVES PARA DIFERNTES PUERTAS DE OFICINA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD		348.00
3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054873	APERTURA DE ARCHIVERO DEL AREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y DUPLICADOS DE LAVES PARA DIFERNTES PUERTAS DE OFICINA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD		313.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054873	APERTURA DE ARCHIVERO DEL AREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y DUPLICADOS DE LAVES PARA DIFERNTES PUERTAS DE OFICINA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD 313.20	
				* Total-Poliza..:	661.20
					661.20
DC 0000212 23/08/2024 12:00:00a. m.SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.					
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	054874	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.	48,000.00
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	054874	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.	48,000.00
				* Total-Poliza..:	48,000.00
					48,000.00
DC 0000213 23/08/2024 12:00:00a. m.SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.					
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	054875	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.	8,000.00
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	054875	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.	8,000.00
				* Total-Poliza..:	8,000.00
					8,000.00
DC 0000239 21/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054901	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,536.90
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054901	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,536.90
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054901	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,839.60
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054901	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,839.60
5	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054901	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,521.80
6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054901	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,521.80
				* Total-Poliza..:	27,898.30
					27,898.30
DC 0000240 21/08/2024 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 AGOSTO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054902	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,042.90
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054902	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,042.90
				* Total-Poliza..:	10,042.90
					10,042.90
DC 0000241 21/08/2024 12:00:00a. m.RENTA DE SILLAS PARA TALLER AUTOESTIMA E INTELIGENCIA EMOCIONAL, IMPARTIDO POR LA PSICOLOGO LA LIC. DANIRA ANCONA , A PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054903	RENTA DE SILLAS PARA	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. 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 acquisitions, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE.						
1	8240-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A054909 SERVICIO DE IMPRESION DE CALACAS PARA LA BASURA TIRAR BASURA CON CARGO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE.	8,700.00		
2	8220-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A054909 SERVICIO DE IMPRESION DE CALACAS PARA LA BASURA TIRAR BASURA CON CARGO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE.	8,700.00		
				* Total-Poliza..: *	8,700.00	8,700.00
DC 0000248 22/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE DISCO DURA PARA EL SERVICIO DE IMPRESIO EN EL AREA DE EGRESOS						
1	8240-2-214002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	S054910 ADQUISICION DE DISCO DURA PARA EL SERVICIO DE IMPRESIO EN EL AREA DE EGRESOS	3,712.00		
2	8220-2-214002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	S054910 ADQUISICION DE DISCO DURA PARA EL SERVICIO DE IMPRESIO EN EL AREA DE EGRESOS	3,712.00		
				* Total-Poliza..: *	3,712.00	3,712.00
DC 0000249 22/08/2024 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.						
1	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	O54911 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	6,492.76		
2	8220-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	O54911 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	6,492.76		
				* Total-Poliza..: *	6,492.76	6,492.76
DC 0000250 23/08/2024 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 AGOSTO DE 2024.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	O54912 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,691.20		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	O54912 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,691.20		
				* Total-Poliza..: *	10,691.20	10,691.20
DC 0000251 23/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.						
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	S054913 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.	2,485.80		
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	S054913 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.	2,485.80		
				* Total-Poliza..: *	2,485.80	2,485.80
DC 0000252 23/08/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA CARGA DE FORMATOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024 Y EN LA REVISION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	O54914 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA CARGA DE FORM	2,331.60		
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	O54914 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA CARGA DE FORM	2,331.60		
				* Total-Poliza..: *	2,331.60	2,331.60
DC 0000253 23/08/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE EGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054915	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE EGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.	3,184.20	
2	8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054915	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE EGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.	3,184.20	
				* Total-Poliza..: *	3,184.20
DC 0000254 23/08/2024 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE EGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.					
1	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054916	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE EGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.	2,291.00	
2	8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054916	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE EGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.	2,291.00	
				* Total-Poliza..: *	2,291.00
DC 0000255 23/08/2024 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE EGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.					
1	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054917	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE EGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.	2,180.80	
2	8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054917	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE EGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.	2,180.80	
				* Total-Poliza..: *	2,180.80
DC 0000256 23/08/2024 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE EGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.					
1	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054918	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE EGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.	2,610.00	
2	8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054918	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE EGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.	2,610.00	
				* Total-Poliza..: *	2,610.00
DC 0000257 23/08/2024 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EN ATENCION PARA REUNIONES Y AUDIENCIAS CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL					
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054919	PARA SU CONSUMO EN ATENCION PARA REUNIONES Y AUDIENCIAS CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL	3,578.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054919	PARA SU CONSUMO EN ATENCION PARA REUNIONES Y AUDIENCIAS CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL	3,578.00	
				* Total-Poliza..: *	3,578.00
DC 0000258 23/08/2024 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EN ATENCION PARA PRESIDENTA Y EQUIPO DE TRABAJO EN JORNADAS EN COMUNIDADES					
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054920	PARA SU CONSUMO EN ATENCION PARA PRESIDENTA Y EQUIPO DE TRABAJO EN JORNADAS EN COMUNIDADES	2,094.51	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054920	PARA SU CONSUMO EN ATENCION PARA PRESIDENTA Y EQUIPO DE TRABAJO EN JORNADAS EN COMUNIDADES	2,094.51	
				* Total-Poliza..: *	2,094.51
DC 0000259 24/08/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054921	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.	2,598.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054921	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.		2,598.00
				* Total-Poliza..: *	2,598.00
DC 0000260 24/08/2024 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 DEAGOSTO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054922	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		10,044.00
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054922	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		10,044.00
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054922	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,691.00
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054922	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,691.00
5	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054922	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,081.60
6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054922	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,081.60
				* Total-Poliza..: *	25,816.60
DC 0000261 24/08/2024 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 AGOSTO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054923	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		11,072.70
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054923	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		11,072.70
				* Total-Poliza..: *	11,072.70
DC 0000290 21/08/2024 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUNLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO REALTIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA, SERVICIOS PROFESIONALES, APOYO A MAQUINARIA PESADA, APOYO A ESC PRIM FEDERAL MARIA GERTRUDIS, VICENTE ESCOBAR, DESAZOLVE DE DRENES, REPARACION DE CALLES AFECTADAS POR LLUVIAS, CORRESP A LA SEM DEL 19-25 AGOSTO.					
1	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054952	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUNLICOS DE ES		45,535.74
2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 054952	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUNLICOS DE ES		45,535.74
				* Total-Poliza..: *	45,535.74
DC 0000291 21/08/2024 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DEARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS Y LIBRAMIENTO, LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE COLONIA BUENOS AIRES, ZAPATA EL BOLILLO, MALECON PLAYA CEUTA, CELESTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19-25 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.					
1	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054953	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DEARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS		37,910.16
2	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054953	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DEARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS		37,910.16



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	37,910.16	37,910.16
DC 0000292 21/08/2024 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, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.						
1	8240-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN		280.00		
2	8220-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN		280.00		
3	8240-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN		720.00		
4	8220-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN		720.00		
5	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN		1,151.00		
6	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN		1,151.00		
7	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN		1,180.00		
8	8220-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN		1,180.00		
9	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN		260.00		
10	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN		260.00		
11	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN		503.94		
12	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN		503.94		
13	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN		525.00		
14	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN		525.00		
15	8240-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN		1,750.00		
16	8220-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN		1,750.00		
				* Total-Poliza..: *	6,369.94	6,369.94
DC 0000293 21/08/2024 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DE REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A DICHA AREA.						
1	8240-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054955 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DE REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A DICHA AREA		3,988.00		
2	8220-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 054955 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DE REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A DICHA AREA		3,988.00		
				* Total-Poliza..: *	3,988.00	3,988.00
DC 0000299 20/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.						
1	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054961 REGISTRO DE ENERGIA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	684,922.00
2	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054961		REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	684,922.00
				* Total-Poliza..: *	684,922.00 684,922.00
				DC 0000329 22/08/2024 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGOS DE FACTURA POR COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	
1	8240-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054991		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGOS DE FACTURA POR COMISIONES DENT	2,500.00
2	8220-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054991		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGOS DE FACTURA POR COMISIONES DENT	2,500.00
				* Total-Poliza..: *	2,500.00 2,500.00
				DC 0000336 23/08/2024 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 MUNICIPAL054998		PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,977.80
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054998		PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,977.80
				* Total-Poliza..: *	1,977.80 1,977.80
				DC 0000337 23/08/2024 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 AGOSTO DEL 2024	
1	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054999		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,	5,811.60
2	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054999		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,	5,811.60
				* Total-Poliza..: *	5,811.60 5,811.60
				DC 0000338 23/08/2024 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 AGOSTO DEL 2024.	
1	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055000		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR	23,672.70
2	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055000		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR	23,672.70
				* Total-Poliza..: *	23,672.70 23,672.70
				DC 0000372 22/08/2024 12:00:00a. m.CONSUMO EFECTUADOS EN SALIDA A CNCRESO EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO	
1	8240-3-375001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H055035		CONSUMO EFECTUADOS EN SALIDA A CNCRESO EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO	849.15
2	8220-3-375001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H055035		CONSUMO EFECTUADOS EN SALIDA A CNCRESO EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO	849.15
				* Total-Poliza..: *	849.15 849.15
				DC 0000410 20/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (CARGADOR DE 200A PARA BATERIA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055082		ADQUISICION DE MATERIAL (CARGADOR DE 200A PARA BATERIA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	3,540.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055082	ADQUISICION DE MATERIAL (CARGADOR DE 200A PARA BATERIA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	3,540.00
				* Total-Poliza..: *	3,540.00 3,540.00
DC 0000414 22/08/2024 12:00:00a. m.PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENADE AGOSTO DEL 2024					
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	055097	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	208.29
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	055097	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	208.29
				* Total-Poliza..: *	208.29 208.29
DD 0000095 18/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027424					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054794 COMBUSTIBLE	3,000.60
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054794 COMBUSTIBLE	3,000.60
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054794 COMBUSTIBLE	3,000.60
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	3,000.60
				* Total-Poliza..: *	6,001.20 6,001.20
DD 0000096 19/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027438					
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054795 COMBUSTIBLE	2,505.00
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054795 COMBUSTIBLE	2,505.00
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054795 COMBUSTIBLE	2,505.00
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	2,505.00
				* Total-Poliza..: *	5,010.00 5,010.00
DD 0000097 20/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027472					
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054797 COMBUSTIBLE	2,302.70
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054797 COMBUSTIBLE	2,302.70
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054797 COMBUSTIBLE	2,302.70
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	2,302.70
				* Total-Poliza..: *	4,605.40 4,605.40
DD 0000098 20/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B26285					
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054799 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,301.00
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054799 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,301.00
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054799 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,301.00
4	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		B26285 20/08/2024 0000179.45 1.0000 054799 PARA SU CONSUMO EN ATE	1,301.00
				* Total-Poliza..: *	2,602.00 2,602.00
DD 0000105 22/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8927, 8925, 8924, 8923					
1	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054707 MANGO DE PALA	400.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	2	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054707 MANGO DE PALA	400.00
400.00	3	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054707 MANGO DE PALA	
	4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054707 EXTENSION ELECTRICA	220.00
220.00	5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054707 EXTENSION ELECTRICA	220.00
	6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054707 EXTENSION ELECTRICA	
	7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054707 SELLADOR	190.00
190.00	8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054707 SELLADOR	190.00
	9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054707 SELLADOR	
	10	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054707 CHALECO SEGURIDAD	600.00
600.00	11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054707 CHALECO SEGURIDAD	600.00
	12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054707 CHALECO SEGURIDAD	
	13	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054707 CINTA 5 MTS	195.00
195.00	14	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054707 CINTA 5 MTS	195.00
	15	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054707 CINTA 5 MTS	
	16	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054707 CLAVIJA INDUSTRIAL	40.00
40.00	17	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054707 CLAVIJA INDUSTRIAL	40.00
	18	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054707 CLAVIJA INDUSTRIAL	
	19	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054707 FOCOS	500.00
500.00	20	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054707 FOCOS	500.00
	21	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054707 FOCOS	
	22	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054707 HULE NEGRO	500.00
500.00	23	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054707 HULE NEGRO	500.00
	24	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054707 HULE NEGRO	
8927 22/08/2024	25	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM
0000364.83 1.0000	26	054707 ADQUISICION DE MATERIA	2,645.00			
	26	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054710 AFLOJATODO	190.00
	27	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054710 AFLOJATODO	190.00
190.00	28	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054710 AFLOJATODO	
	29	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054710 CONECTOR MACHO	50.00
50.00	30	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054710 CONECTOR MACHO	50.00
	31	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054710 CONECTOR MACHO	
	32	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054710 INFLADOS CAB. DOBLE	110.00
110.00	33	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054710 INFLADOS CAB. DOBLE	110.00
	34	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054710 INFLADOS CAB. DOBLE	
	35	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054710 LIMA PLANA	220.00
220.00	36	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054710 LIMA PLANA	220.00
	37	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054710 LIMA PLANA	
	38	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054710 RESISTOL	125.00
125.00	39	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054710 RESISTOL	125.00
	40	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054710 RESISTOL	
	41	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054710 SPRAY NEGRO	95.00
	42	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054710 SPRAY NEGRO	95.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
95.00	43	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054710 SPRAY NEGRO	
	44	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054710 VALVULA 195.00	
	45	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054710 VALVULA 195.00	
	46	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054710 VALVULA	
195.00	47	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054710 BOLSA DE CINCHO 150.00	
	48	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054710 BOLSA DE CINCHO 150.00	
	49	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054710 BOLSA DE CINCHO	
150.00	50	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM
8925 22/08/2024 0000156.55 1.0000 054710			ADQUISICION DE MATERIA 1,135.00			
	51	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054704 DISCO CORTE 230.00	
	52	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054704 DISCO CORTE 230.00	
230.00	53	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054704 DISCO CORTE	
	54	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054704 EXTENSION 15 MTS 350.00	
	55	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054704 EXTENSION 15 MTS 350.00	
	56	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054704 EXTENSION 15 MTS	
350.00	57	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM
8924 22/08/2024 0000080.00 1.0000 054704			ADQUISICION DE MATERIA 580.00			
	58	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054702 MARRO DE PLASTICO 190.00	
	59	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054702 MARRO DE PLASTICO 190.00	
190.00	60	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054702 MARRO DE PLASTICO	
	61	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054702 PINZAS 490.00	
	62	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054702 PINZAS 490.00	
490.00	63	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054702 PINZAS	
	64	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054702 CINTA AISLANTE 300.00	
	65	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054702 CINTA AISLANTE 300.00	
300.00	66	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054702 CINTA AISLANTE	
	67	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054702 DISCO 260.00	
	68	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054702 DISCO 260.00	
260.00	69	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054702 DISCO	
	70	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054702 MECATE 360.00	
	71	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054702 MECATE 360.00	
360.00	72	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054702 MECATE	
	73	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054702 MEGA 90.00	
	74	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054702 MEGA 90.00	
90.00	75	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054702 MEGA	
	76	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM
8923 22/08/2024 0000233.10 1.0000 054702			ADQUISICION DE MATERIA 1,690.00			

* Total-Poliza..: * 12,100.00 12,100.00

DD 0000106 22/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8926, 8928, 8929

1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054708 BOLSA PIJAS 170.00
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054708 BOLSA PIJAS 170.00
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054708 BOLSA PIJAS



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054708 CABEZA INFLADORA	190.00	
5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054708 CABEZA INFLADORA	190.00	
6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054708 CABEZA INFLADORA		
7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054708 CABLE TMW12	1,800.00	
8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054708 CABLE TMW12	1,800.00	
9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054708 CABLE TMW12		
10	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054708 CANDADOS	180.00	
11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054708 CANDADOS	180.00	
12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054708 CANDADOS		
13	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054708 CHAPA	350.00	
14	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054708 CHAPA	350.00	
15	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054708 CHAPA		
16	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054708 CINTA CANELA	85.00	
17	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054708 CINTA CANELA	85.00	
18	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054708 CINTA CANELA		
19	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054708 FLOTA	280.00	
20	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054708 FLOTA	280.00	
21	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054708 FLOTA		
22	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054708 IMPERMEABLE GRANDE	1,950.00	
23	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054708 IMPERMEABLE GRANDE	1,950.00	
24	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054708 IMPERMEABLE GRANDE		
25	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM
26	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054706 CORTAPERNO	1,800.00	
27	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054706 CORTAPERNO	1,800.00	
28	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054706 CORTAPERNO		
29	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054706 CUCHARA	180.00	
30	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054706 CUCHARA	180.00	
31	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054706 CUCHARA		
32	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054706 GRIFO	250.00	
33	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054706 GRIFO	250.00	
34	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054706 GRIFO		
35	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054706 MARRO	290.00	
36	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054706 MARRO	290.00	
37	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054706 MARRO		
38	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054706 COPLE RAPIDO	300.00	
39	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054706 COPLE RAPIDO	300.00	
40	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054706 COPLE RAPIDO		
41	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054706 CINTA	135.00	
42	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054706 CINTA	135.00	
43	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054706 CINTA		



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. 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 like 'TALLER MUNICIPAL', 'SODADURA', 'ALAMBRE', etc.

* Total-Poliza..: * 19,950.00 19,950.00

DD 0000107 22/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8518

Continuation of the table with entries 1 through 6, including descriptions like 'CINTA CANELA' and 'CINTA TEFLON'.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. 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 like 'TALLER MUNICIPAL' and 'CODO GALVANIZADO'.

* Total-Poliza..: * 1,846.00 1,846.00

DD 0000108 22/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC2604

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL' and 'SERVICIO DE CAMBIO DE'.

* Total-Poliza..: * 12,200.00 12,200.00

DD 0000110 22/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8519

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	8	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054760 CABLE # 12	25.00
	9	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054760 CABLE # 12	
25.00	10	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054760 CALIBRADOR	175.00
	11	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054760 CALIBRADOR	175.00
175.00	12	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054760 CALIBRADOR	
	13	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054760 CANDADOS	170.00
	14	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054760 CANDADOS	170.00
170.00	15	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054760 CANDADOS	
	16	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054760	CEPILLO DE FIERRO GRANDE	305.00
	17	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054760	CEPILLO DE FIERRO GRANDE	305.00
305.00	18	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054760 CEPILLO DE FIERRO GRANDE	
	19	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054760 CINTA NEGRA	35.00
	20	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054760 CINTA NEGRA	35.00
35.00	21	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054760 CINTA NEGRA	
	22	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054760 CINTA TEFLON	15.00
	23	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054760 CINTA TEFLON	15.00
15.00	24	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054760 CINTA TEFLON	
	25	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054760 CLORO	495.00
	26	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054760 CLORO	495.00
495.00	27	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054760 CLORO	
	28	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054760	CODO GALVANIZADO DE 1/2	50.00
	29	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054760	CODO GALVANIZADO DE 1/2	50.00
50.00	30	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054760 CODO GALVANIZADO DE 1/2	
	31	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054760	CONEXION PARA MANGUERA	75.00
	32	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054760	CONEXION PARA MANGUERA	75.00
75.00	33	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054760 CONEXION PARA MANGUERA	
	34	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054760	COPLA DE INSERCIÓN MACHO DE 1/2	30.00
	35	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054760	COPLA DE INSERCIÓN MACHO DE 1/2	30.00
30.00	36	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054760 COPLA DE INSERCIÓN MACHO DE 1/2	
	37	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054760 DESARMADORES	70.00
	38	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054760 DESARMADORES	70.00
70.00	39	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054760 DESARMADORES	
	40	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054760 ESCOBA DE COCO	300.00
	41	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054760 ESCOBA DE COCO	300.00
300.00	42	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054760 ESCOBA DE COCO	
	43	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054760	ESCOBA TIPO ARAÑA CHICA	500.00
	44	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054760	ESCOBA TIPO ARAÑA CHICA	500.00
500.00	45	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054760 ESCOBA TIPO ARAÑA CHICA	
	46	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054760 FABULOSO	475.00
	47	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054760 FABULOSO	475.00
	48	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054760 FABULOSO	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various municipal expenses such as 'COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES', 'HERRAJES', 'LLAVE DE 1/2', 'MANGUERA JARDIN', 'PASTILLA SQD DE 1 X20 A', 'PINOL', 'PINZA PERRAS', 'PINZAS DE CORTE', 'PLASTIACERO SR', 'RECOGEDORES', 'SOSA CAUSTICA', and 'TIJERAS DE PODAR'.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of accounting entries for 'COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES' and other services, ending with a total of 19,884.00.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

02:44:08p. m.

21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
34	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054716	CINTA NEGRA 70.00	70.00
35	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054716	CINTA NEGRA 70.00	70.00
36	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054716 CINTA NEGRA	
37	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054716	CINTA TEFLON 5.00	5.00
38	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054716	CINTA TEFLON 5.00	5.00
39	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054716 CINTA TEFLON 5.00	
40	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054716 CLAVIJA 50.00	50.00
41	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054716 CLAVIJA 50.00	50.00
42	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054716 CLAVIJA	
43	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054716	CONECTOR HEMBRA DE BRONCE DE 1" 340.00	340.00
44	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054716	CONECTOR HEMBRA DE BRONCE DE 1" 340.00	340.00
45	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054716	CONECTOR HEMBRA DE BRONCE DE 1"	
46	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054716	CONECTOR RAPIDO 25.00	25.00
47	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054716	CONECTOR RAPIDO 25.00	25.00
48	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054716 CONECTOR RAPIDO	
49	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054716	CONEXION PARA MANGUERA 55.00	55.00
50	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054716	CONEXION PARA MANGUERA 55.00	55.00
51	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054716 CONEXION PARA MANGUERA	
52	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054716	CONTACTO PARA EXTENSION 35.00	35.00
53	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054716	CONTACTO PARA EXTENSION 35.00	35.00
54	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054716 CONTACTO PARA EXTENSION	
55	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054716	COPE DE INSERCION DE 1/2 10.00	10.00
56	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054716	COPE DE INSERCION DE 1/2 10.00	10.00
57	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054716 COPE DE INSERCION DE 1/2	
58	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054716	CUCHILLA PARA PODADORA 325.00	325.00
59	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054716	CUCHILLA PARA PODADORA 325.00	325.00
60	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054716 CUCHILLA PARA PODADORA	
61	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054716	ESCOBA ARAÑA DE PLASTICO 1,115.00	1,115.00
62	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054716	ESCOBA ARAÑA DE PLASTICO 1,115.00	1,115.00
63	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054716 ESCOBA ARAÑA DE PLASTICO	
64	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054716	ESCOBA DE COCO 480.00	480.00
65	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054716	ESCOBA DE COCO 480.00	480.00
66	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054716 ESCOBA DE COCO	
67	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054716	ESCOBA DE ESPIGA 1,440.00	1,440.00
68	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054716	ESCOBA DE ESPIGA 1,440.00	1,440.00
69	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054716 ESCOBA DE ESPIGA	
70	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054716	ESCOBA DE PLASTICO 255.00	255.00
71	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054716	ESCOBA DE PLASTICO 255.00	255.00
72	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054716 ESCOBA DE PLASTICO	
73	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054716	EXTENSION DE 5 MT 85.00	85.00
74	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054716	EXTENSION DE 5 MT 85.00	85.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists 155 entries of municipal expenses for parks and gardens, including items like foam cleaner, hula gloves, inflators, and lamps.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
116	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054716 RECOGEDORES	900.00	
117	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054716 RECOGEDORES		
118	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054716 SILICON	225.00	
119	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054716 SILICON	225.00	
120	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054716 SILICON		
121	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054716 TIJERA DE PODAR	215.00	
122	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054716 TIJERA DE PODAR	215.00	
123	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054716 TIJERA DE PODAR		
124	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054716 TUERCA UNIO DE PVC DE 2"	70.00	
125	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054716 TUERCA UNIO DE PVC DE 2"	70.00	
126	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054716 TUERCA UNIO DE PVC DE 2"		
127	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF
8520 22/08/2024 0001456.55 1.0000 054716 ADQUISICION DE ARTICUL 10,560.00					
* Total-Poliza..: *				21,120.00	21,120.00
DD 0000112	23/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8523		
1	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 ABRAZADERA DE 3"	100.00	
2	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 ABRAZADERA DE 3"	100.00	
3	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 ABRAZADERA DE 3"		
4	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 AEROSOL ALTA TEMOERATURA	250.00	
5	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 AEROSOL ALTA TEMOERATURA	250.00	
6	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 AEROSOL ALTA TEMOERATURA		
7	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 AFLOJATODO	195.00	
8	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 AFLOJATODO	195.00	
9	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 AFLOJATODO		
10	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 ALAMBRE RECOCIDO	100.00	
11	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 ALAMBRE RECOCIDO	100.00	
12	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 ALAMBRE RECOCIDO		
13	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 APAGADORES	180.00	
14	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 APAGADORES	180.00	
15	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 APAGADORES		
16	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 AROMATIZANTES	165.00	
17	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 AROMATIZANTES	165.00	
18	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 AROMATIZANTES		
19	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 ASPERSORES	460.00	
20	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 ASPERSORES	460.00	
21	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 ASPERSORES		
22	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 BARNIZ	115.00	
23	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 BARNIZ	115.00	
24	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 BARNIZ		
25	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 BLOCK LIJADOR	75.00	
26	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 BLOCK LIJADOR	75.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
75.00	27	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054715 BLOCK LIJADOR	
	28	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 BOLSA DE INSECTICIDA	1,375.00	
	29	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 BOLSA DE INSECTICIDA	1,375.00	
1,375.00	30	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054715 BOLSA DE INSECTICIDA	
	31	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 BROCHA DE 2 1/2	60.00	
	32	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 BROCHA DE 2 1/2	60.00	
60.00	33	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054715 BROCHA DE 2 1/2	
	34	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 CABLE POT #16	24.00	
	35	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 CABLE POT #16	24.00	
24.00	36	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054715 CABLE POT #16	
	37	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 CAMARAS PARA CARRETILLAS	195.00	
	38	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 CAMARAS PARA CARRETILLAS	195.00	
195.00	39	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054715 CAMARAS PARA CARRETILLAS	
	40	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054715 CARDA	135.00
	41	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054715 CARDA	135.00
135.00	42	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054715 CARDA	
	43	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054715 CLAVIJA	20.00
	44	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054715 CLAVIJA	20.00
20.00	45	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054715 CLAVIJA	
	46	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054715 CLAVOS	33.00
	47	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054715 CLAVOS	33.00
33.00	48	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054715 CLAVOS	
	49	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 CODO DE PVC DE 1/2	10.00	
	50	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 CODO DE PVC DE 1/2	10.00	
10.00	51	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054715 CODO DE PVC DE 1/2	
	52	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 CONTACTO DUPLEX	170.00	
	53	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 CONTACTO DUPLEX	170.00	
170.00	54	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054715 CONTACTO DUPLEX	
	55	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 CONTACTO PARA EXTENSION	35.00	
	56	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 CONTACTO PARA EXTENSION	35.00	
35.00	57	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054715 CONTACTO PARA EXTENSION	
	58	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054715 CONTACTOS	90.00
	59	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054715 CONTACTOS	90.00
90.00	60	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054715 CONTACTOS	
	61	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 COPLE DE PVC DE 1/2	5.00	
	62	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 COPLE DE PVC DE 1/2	5.00	
	63	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054715 COPLE DE PVC DE 1/2	5.00
	64	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 COPLE GALVANIZADO DE 1/2	10.00	
	65	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 COPLE GALVANIZADO DE 1/2	10.00	
10.00	66	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054715 COPLE GALVANIZADO DE 1/2	
	67	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 COPLE HEMBRA DE PVC DE 3/4	8.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
68	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715	COPLE HEMBRA DE PVC DE 3/4	8.00
69	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715	COPLE HEMBRA DE PVC DE 3/4	8.00
70	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715	COPLE MACHO DE PVC DE 1/2	5.00
71	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715	COPLE MACHO DE PVC DE 1/2	5.00
72	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715	COPLE MACHO DE PVC DE 1/2	5.00
73	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715	CORTATUBO PARA COBRE	245.00
74	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715	CORTATUBO PARA COBRE	245.00
75	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715	CORTATUBO PARA COBRE	
245.00					
76	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715	CUCHILLA DE REPUESTO PARA CORTADORA	
175.00					
77	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715	CUCHILLA DE REPUESTO PARA CORTADORA	
175.00					
78	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715	CUCHILLA DE REPUESTO PARA CORTADORA	
175.00					
79	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715	ESCOBA DE ESPIGA	1,840.00
80	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715	ESCOBA DE ESPIGA	1,840.00
81	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715	ESCOBA DE ESPIGA	
1,840.00					
82	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715	ESCOBA DE TIPO ARAÑA	525.00
83	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715	ESCOBA DE TIPO ARAÑA	525.00
84	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715	ESCOBA DE TIPO ARAÑA	
525.00					
85	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715	FLOTADORES	90.00
86	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715	FLOTADORES	90.00
87	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715	FLOTADORES	
90.00					
88	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715	GUANTES DE TELA	370.00
89	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715	GUANTES DE TELA	370.00
90	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715	GUANTES DE TELA	
370.00					
91	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715	INSECTORES CONICOS DE BRONCE	290.00
92	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715	INSECTORES CONICOS DE BRONCE	290.00
93	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715	INSECTORES CONICOS DE BRONCE	
290.00					
94	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715	LIJA	85.00
95	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715	LIJA	85.00
96	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715	LIJA	
85.00					
97	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715	LLANTAS PARA CARRETILLAS	510.00
98	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715	LLANTAS PARA CARRETILLAS	510.00
99	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715	LLANTAS PARA CARRETILLAS	
510.00					
100	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715	LLAVE DE PASO DE PVC DE 1/2	35.00
101	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715	LLAVE DE PASO DE PVC DE 1/2	35.00
102	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715	LLAVE DE PASO DE PVC DE 1/2	
35.00					
103	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715	MANGUERA 1/2	420.00
104	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715	MANGUERA 1/2	420.00
105	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715	MANGUERA 1/2	
420.00					
106	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2	200.00
107	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2	200.00
108	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2	
200.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
109	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 PALANCA PARA W.C.	38.00	
110	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 PALANCA PARA W.C.	38.00	
111	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 PALANCA PARA W.C.		38.00
112	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 PALAS	650.00	
113	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 PALAS	650.00	
114	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 PALAS		650.00
115	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 PASADOR	45.00	
116	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 PASADOR	45.00	
117	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 PASADOR		45.00
118	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 PIJA CON TAQUETE	7.00	
119	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 PIJA CON TAQUETE	7.00	
120	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 PIJA CON TAQUETE	7.00	
121	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 SAPITO PATA W.C.	35.00	
122	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 SAPITO PATA W.C.	35.00	
123	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 SAPITO PATA W.C.		35.00
124	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 TAPA DE 3 VENTANAS	90.00	
125	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 TAPA DE 3 VENTANAS	90.00	
126	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 TAPA DE 3 VENTANAS		90.00
127	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 VALVULA DE BRONCE PARA FLOTADOR DE 1/2		145.00
128	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 VALVULA DE BRONCE PARA FLOTADOR DE 1/2		145.00
129	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 VALVULA DE BRONCE PARA FLOTADOR DE 1/2		145.00
130	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 VALVULA DE BRONCE PARA FLOTADOR DE 3/4		215.00
131	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 VALVULA DE BRONCE PARA FLOTADOR DE 3/4		215.00
132	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 VALVULA DE BRONCE PARA FLOTADOR DE 3/4		215.00
133	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 YESO	10.00	
134	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 YESO	10.00	
135	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054715 YESO		10.00
136	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF
8523 23/08/2024 0001356.55 1.0000 054715 ADQUISICION DE ARTICUL		9,835.00			

* Total-Poliza..: * 19,670.00 19,670.00

DD 0000128 19/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027447

1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054836 ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011				8,196.50	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054836 ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011				8,196.50	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054836 ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011				8,196.50	
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL
CR0027447 19/08/2024 0001130.55 1.0000 054836 GASTO DE COMBUSTIBLE E					8,196.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	16,393.00	16,393.00
DD 0000129	18/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0027423			
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054835	ANTICIPO DEL BIAN O			
SERVICIO MAGNA 32011					13,897.20	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054835	ANTICIPO DEL BIAN O			
SERVICIO MAGNA 32011					13,897.20	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054835	ANTICIPO DEL BIAN O			
SERVICIO MAGNA 32011					13,897.20	
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
CR0027423 18/08/2024 0001916.86 1.0000 054835 GASTO DE COMBUSTIBLE E					13,897.20	
				* Total-Poliza..: *	27,794.40	27,794.40
DD 0000130	19/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0027456			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054837	COMBUSTIBLE 5,405.00		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054837	COMBUSTIBLE 5,405.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054837	COMBUSTIBLE	
5,405.00						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0027456 19/08/2024 0000745.52 1.0000 054837 COMBUSTIBLE EL CUAL SE					5,405.00	
				* Total-Poliza..: *	10,810.00	10,810.00
DD 0000131	19/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0027437			
1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054839	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		10,064.60	
2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054839	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		10,064.60	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054839	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
10,064.60						
4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054839	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		7,949.80	
5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054839	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		7,949.80	
6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054839	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
7,949.80						
7	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054839	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		9,745.80	
8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054839	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		9,745.80	
9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054839	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
9,745.80						
10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0027437 19/08/2024 0003828.99 1.0000 054839 ADQUISICION DE COMBUST					27,760.20	
				* Total-Poliza..: *	55,520.40	55,520.40
DD 0000132	19/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AG9000844			
1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	054840	RADIO FORMULA	11,600.00	
2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	054840	RADIO FORMULA	11,600.00	
3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		054840	RADIO FORMULA	
11,600.00						
4	2112-1-000002-000409	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV			TRR	
AG9000844 19/08/2024 0001600.00 1.0000 054840 SERVICIO QUE SE PRESTA					11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	23,200.00	23,200.00
DD 0000133	19/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5988			
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	054841	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,480.00	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	054841	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,480.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		054841 CONSUMO DE ALIMENTOS	
3,480.00					
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEGI
5988 19/08/2024 0000480.00 1.0000 054841 CONSUMO DE ALIMENTOS Q					3,480.00
				* Total-Poliza..: *	6,960.00 6,960.00
DD 0000134	19/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A53561		
1	5121-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054842	GUANTES PAR CARNAZA LARGO RIZO	2,700.00
2	8250-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054842	GUANTES PAR CARNAZA LARGO RIZO	2,700.00
2,700.00					
3	8240-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		054842 GUANTES PAR CARNAZA LARGO RIZO	
0					
4	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI
A53561 19/08/2024 0000372.41 1.0000 054842 ADQUISICION DE GUANTES					2,700.00
				* Total-Poliza..: *	5,400.00 5,400.00
DD 0000135	20/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0027470		
1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054844	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	8,963.90
2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054844	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	8,963.90
8,963.90					
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		054844 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
0					
4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054844	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,736.00
5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054844	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,736.00
9,736.00					
6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		054844 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
0					
7	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054844	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,501.00
8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054844	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,501.00
7,501.00					
9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		054844 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
0					
10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0027470 20/08/2024 0003613.92 1.0000 054844 ADQUISICION DE COMBUST					26,200.90
				* Total-Poliza..: *	52,401.80 52,401.80
DD 0000136	20/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0027484		
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054847	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011					12,702.60
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054847	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011					12,702.60
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054847	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011					12,702.60
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL
CR0027484 20/08/2024 0001752.08 1.0000 054847 GASTO DE COMBUSTIBLE E					12,702.60
				* Total-Poliza..: *	25,405.20 25,405.20
DD 0000137	20/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0027486		
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054848 COMBUSTIBLE	7,038.30
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054848 COMBUSTIBLE	7,038.30
7,038.30					
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054848 COMBUSTIBLE	
0					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0027486 20/08/2024 0000970.80 1.0000 054848 COMBUSTIBLE EL CUAL SE					7,038.30
				* Total-Poliza..: *	14,076.60 14,076.60



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for different polizas (DD 0000138, DD 0000139, DD 0000140, DD 0000141, DD 0000142) with detailed accounting information and totals.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CR0027522 21/08/2024 0000697.26 1.0000 054854 COMBUSTIBLE EL CUAL SE					5,055.10
				* Total-Poliza..: *	10,110.20
DD 0000143 21/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1F8E1					
1	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	054855 RENTA DE TABLONES Y MANTELES	4,060.00	
2	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	054855 RENTA DE TABLONES Y MANTELES	4,060.00	
3	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	054855 RENTA DE TABLONES Y MANTELES		
4,060.00					
4	2112-1-000001-000183	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES			ELISA
AAA1F8E1 21/08/2024 0000560.00 1.0000 054855 RENTA DE MOBILIARIO LO					4,060.00
				* Total-Poliza..: *	8,120.00
DD 0000144 22/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027535					
1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054859	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	11,339.20	
2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054859	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	11,339.20	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054859 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
11,339.20					
4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054859	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
12,566.70					
5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054859	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
12,566.70					
6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054859 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
12,566.70					
7	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054859	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,150.80	
8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054859	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,150.80	
9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054859 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
7,150.80					
10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0027535 22/08/2024 0004283.68 1.0000 054859 ADQUISICION DE COMBUST					31,056.70
				* Total-Poliza..: *	62,113.40
DD 0000145 22/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2121					
1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	054862 MAHATMA	10,000.00	
2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	054862 MAHATMA	10,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	054862 MAHATMA		
10,000.00					
4	2112-1-000002-000400	MAHATMA MILLAN GAMIÑOMIGM			2121 22/08/2024 0001379.31 1.0000 054862 SERVICIO
QUE SE PRESTA 10,000.00					
				* Total-Poliza..: *	20,000.00
DD 0000146 22/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A29927					
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054865	ARANDELA DE SEGMENTO	9.28	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054865	ARANDELA DE SEGMENTO	9.28	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054865 ARANDELA DE SEGMENTO	9.28	
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054865 CORREDERA	2,668.00	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054865 CORREDERA	2,668.00	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054865 CORREDERA		
2,668.00					
7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054865 SRIP	4,007.29	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054865 SRIP	4,007.29	
9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054865 SRIP		



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m.
FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza.: * 13,515.20 13,515.20

DD 0000150 19/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1198, FAC1197



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

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

* Total-Poliza..: * 20,009.10 20,009.10

DD 0000151 19/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A53562

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'TALLER MUNICIPAL' and 'CERRADURA BARRA FIJA DERECHA HERMEX'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	10	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054843	PERFIL CUADRADO 108 1 1/4"X 1 1/4" CAL 14	732.00	
	11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054843	PERFIL CUADRADO 108 1 1/4"X 1 1/4" CAL 14	732.00	
732.00	12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054843 PERFIL CUADRADO 108 1 1/4"X 1 1/4" CAL 14		
	13	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
A53562 19/08/2024 0000237.52 1.0000 054843			ADQUISICION DE MATERIA			1,722.00	
	* Total-Poliza..: *					3,444.00	3,444.00
	DD 0000152	20/08/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B26284				
	1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054800	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,369.00	
1,369.00	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054800	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,369.00	
	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054800 CONSUMO DE ALIMENTOS		
	4	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		B26284 20/08/2024 0000188.83 1.0000 054800	PARA SU	
CONSUMO EN ATE			1,369.00				
	* Total-Poliza..: *					2,738.00	2,738.00
	DD 0000153	20/08/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LLC1058				
	1	5129-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054798	185/65 R15 88HMAXTREK MAXIMUA M2	9,600.00	
9,600.00	2	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054798	185/65 R15 88HMAXTREK MAXIMUA M2	9,600.00	
	3	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		054798 185/65 R15 88HMAXTREK MAXIMUA M2		
	4	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO			LEMF	
LLC1058 20/08/2024 0001324.14 1.0000 054798			ADQUISICION DE LLANTAS			9,600.00	
	* Total-Poliza..: *					19,200.00	19,200.00
	DD 0000154	20/08/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7228				
	1	5138-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054851	CONSUMO DE		
ALIMENTOS 5,054.47							
	2	8250-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054851	CONSUMO DE		
ALIMENTOS 5,054.47							
	3	8240-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		054851 CONSUMO DE		
ALIMENTOS 5,054.47							
	4	2112-1-000009-000912-000173	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR	
7228 20/08/2024 0000697.17 1.0000 054851			SERVICIO DE CONSUMO PA			5,000.00	
	5	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		054851 CONSUMO DE ALIMENTOS		
54.47							
	* Total-Poliza..: *					10,108.94	10,108.94
	DD 0000155	21/08/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1199				
	1	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054807	ROLLO BOLSA NEGRA 90X1.20	28,000.00	
28,000.00	2	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054807	ROLLO BOLSA NEGRA 90X1.20	28,000.00	
	3	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054807 ROLLO BOLSA NEGRA 90X1.20		
	4	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN			AUGA1	
FAC1199 21/08/2024 0003862.07 1.0000 054807			ADQUISICION DE BOLSAS			28,000.00	
	* Total-Poliza..: *					56,000.00	56,000.00
	DD 0000156	21/08/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3273, 3272				
	1	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054856	SAMSUMG		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					2,690.00
MLT-D116L NEGRO	2	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054856 SAMSUNG	
MLT-D116L NEGRO	3	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054856 SAMSUNG	2,690.00
MLT-D116L NEGRO	4	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054856 TAMBOR XEROX	2,690.00
VERSALINK B70XY	5	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054856 TAMBOR XEROX	12,382.00
VERSALINK B70XY	6	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054856 TAMBOR XEROX	12,382.00
VERSALINK B70XY	7	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054856 TONER 90A	12,382.00
NEGRO 1,219.00	8	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054856 TONER 90A	
NEGRO 1,219.00	9	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054856 TONER 90A	
NEGRO 1,219.00	10	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054856 TONER XEROX	
NEGRO 31K VERSALINK B70XX	11	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054856 TONER XEROX	3,110.00
NEGRO 31K VERSALINK B70XX	12	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054856 TONER XEROX	3,110.00
NEGRO 31K VERSALINK B70XX	13	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054856 CABLE UTP CAT 5	3,110.00
CONECTORES 667.00	14	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054856 CABLE UTP CAT 5	
CONECTORES 667.00	15	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054856 CABLE UTP CAT 5	
CONECTORES 667.00	16	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054856 ESENCE BASICA	
AS215 ALAMBRICA USB/ILUM	17	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054856 ESENCE BASICA	538.00
AS215 ALAMBRICA USB/ILUM	18	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054856 ESENCE BASICA	538.00
AS215 ALAMBRICA USB/ILUM	19	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054856 BATERIA DE	538.00
REEPLAZO PARA NOBREAK APC 750	20	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054856 BATERIA DE	1,770.00
REEPLAZO PARA NOBREAK APC 750	21	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054856 BATERIA DE	1,770.00
REEPLAZO PARA NOBREAK APC 750	22	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054856 SERVICIO	1,770.00
1,740.00	23	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054856 SERVICIO	
1,740.00	24	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054856 SERVICIO	
1,740.00	25	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS	
3273 21/08/2024 0003326.34 1.0000 054856 ADQUISICION DE CONSUMI					24,116.00
EPSON L3210 PPM 33 NEGRO/15 COLOR	26	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054857 MULTIFUNCIONAL	8,294.00
EPSON L3210 PPM 33 NEGRO/15 COLOR	27	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054857 MULTIFUNCIONAL	8,294.00
EPSON L3210 PPM 33 NEGRO/15 COLOR	28	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054857 MULTIFUNCIONAL	8,294.00
EPSON L3210 PPM 33 NEGRO/15 COLOR					8,294.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
29	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
3272 21/08/2024 0001144.00 1.0000 054857 ADQUISICION DE MATERIA 8,294.00						
				* Total-Poliza..: *	64,820.00	64,820.00
DD 0000157 22/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027557						
1	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE054858	COMBUSTIBLE		6,171.80	
2	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE054858	COMBUSTIBLE		6,171.80	
3	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	054858	COMBUSTIBLE		
6,171.80						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0027557 22/08/2024 0000851.28 1.0000 054858 COMBUSTIBLE EL CUAL SE 6,171.80						
				* Total-Poliza..: *	12,343.60	12,343.60
DD 0000158 22/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA101AC						
1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054861	CONSUMO DE		ALIMENTOS 7,238.00	
2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054861	CONSUMO DE		ALIMENTOS 7,238.00	
3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054861	CONSUMO DE		ALIMENTOS 7,238.00	
4	2112-1-000001-000057	ERIC TOLOSA LIZARRAGA TOLE			AAA101AC 22/08/2024 0000998.34 1.0000 054861 CONSUMO	
DE ALIMENTOS P 7,238.00						
				* Total-Poliza..: *	14,476.00	14,476.00
DD 0000159 22/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6039						
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054863	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,845.00	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054863	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,845.00	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054863	CONSUMO DE ALIMENTOS	
1,845.00						
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEGI	
6039 22/08/2024 0000254.48 1.0000 054863 CONSUMO EN ATENCION CO 1,845.00						
				* Total-Poliza..: *	3,690.00	3,690.00
DD 0000160 22/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2218						
1	5121-2-215002-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		054864	LONAS 12,180.00	
2	8250-2-215002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		054864	LONAS 12,180.00	
3	8240-2-215002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			054864 LONAS	
12,180.00						
4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT			I2218 22/08/2024 0001680.00 1.0000 054864 SERVICIO	
DE IMPRESION 12,180.00						
				* Total-Poliza..: *	24,360.00	24,360.00
DD 0000161 22/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2220						
1	5121-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054866	SERVICIO DE IMPRESION		9,860.00	
2	8250-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054866	SERVICIO DE IMPRESION		9,860.00	
3	8240-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054866	SERVICIO DE IMPRESION		9,860.00	
4	5121-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054866	SERVICIO DE IMPRESION		9,860.00	
CALCAMONIA LOGO POLICIA DE 7 X 7 CM 9,860.00						
CALCAMONIA LOGO POLICIA DE 7 X 7 CM 9,860.00						
CALCAMONIA LOGO POLICIA DE 7 X 7 CM 9,860.00						
CALCAMONIA LOGO POLICIA DE 7 X 7 CM 9,860.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various services like 'FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL' and 'SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CR0027493	21/08/2024	0003848.04	1.0000	054901	ADQUISICION DE COMBUST	27,898.30
* Total-Poliza..: *						55,796.60
DD 0000166 21/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027519						
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054902	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					10,042.90	
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054902	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					10,042.90	
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054902	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					10,042.90	
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL
CR0027519	21/08/2024	0001385.23	1.0000	054902	GASTO DE COMBUSTIBLE E	10,042.90
* Total-Poliza..: *						20,085.80
DD 0000167 21/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1A929						
	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054903	RENTA DE 20 SILLAS		
464.00						
	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054903	RENTA DE 20 SILLAS		
464.00						
	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054903	RENTA DE 20 SILLAS		
464.00						
	4	2112-1-000009-000912-000026	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES			ELISA
AAA1A929	21/08/2024	0000064.00	1.0000	054903	RENTA DE SILLAS PARA T	464.00
* Total-Poliza..: *						928.00
DD 0000168 21/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1C4E4						
	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054904	RENTA DE 20 SILLAS 2		
MANTELES 4,779.20						
	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054904	RENTA DE 20 SILLAS 2		
MANTELES 4,779.20						
	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054904	RENTA DE 20 SILLAS 2		
MANTELES 4,779.20						
	4	2112-1-000009-000912-000026	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES			ELISA
AAA1C4E4	21/08/2024	00000659.20	1.0000	054904	RENTA DE SILLAS Y MANT	4,779.20
* Total-Poliza..: *						9,558.40
DD 0000169 21/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B177287						
	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054905	ACEITE TALLER 0W20		
SINT DEXOS GEN2					1,603.12	
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054905	ACEITE TALLER 0W20		
SINT DEXOS GEN2					1,603.12	
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054905	ACEITE TALLER 0W20		
SINT DEXOS GEN2					1,603.12	
	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054905	AL INYECTOR 2 770.00		
770.00						
	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054905	AL INYECTOR 2 770.00		
770.00						
	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054905	AL INYECTOR 2	
770.00						
	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054905	CAMBIO DE ACEITE		
MINERAL Y FILTRO					417.60	
	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054905	CAMBIO DE ACEITE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					417.60
9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054905 CAMBIO DE ACEITE		
					417.60
10	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054905 FILTRO ACEITE		
11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054905 FILTRO ACEITE		
12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054905 FILTRO ACEITE		
13	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054905 LIMPIADOR DE		
14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054905 LIMPIADOR DE		
15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054905 LIMPIADOR DE		
16	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054905 LIMPIADOR SISTEMA		
17	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054905 LIMPIADOR SISTEMA		
18	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054905 LIMPIADOR SISTEMA		
19	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054905 MATERIALES DIVERSO		
20	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054905 MATERIALES DIVERSO		
21	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054905 MATERIALES DIVERSO		
22	2112-1-000009-000912-000213	PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.		CHEVROL	
	B177287 21/08/2024 0000597.67 1.0000 054905 SERVICIO GENERAL PARA				4,333.09
			* Total-Poliza..: *		8,666.18
					8,666.18
DD 0000170	21/08/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027494			
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054906 COMBUSTIBLE	2,500.70
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054906 COMBUSTIBLE	2,500.70
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054906 COMBUSTIBLE	
					2,500.70
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
	CR0027494 21/08/2024 0000344.92 1.0000 054906 ADQUISICION DE COMBUST				2,500.70
			* Total-Poliza..: *		5,001.40
					5,001.40
DD 0000171	22/08/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5099			
1	5138-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		054860 GORRAS BORDADAS	5,800.00
2	8250-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		054860 GORRAS BORDADAS	5,800.00
3	8240-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		054860 GORRAS BORDADAS	
					5,800.00
4	5138-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	054860 JERSY SUBLIMADOS CON GORRO FULL COLOR		48,720.00
5	8250-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	054860 JERSY SUBLIMADOS CON GORRO FULL COLOR		48,720.00
6	8240-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	054860 JERSY SUBLIMADOS CON GORRO FULL COLOR		
					48,720.00
7	5138-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		054860 SUBLIMACION BUFF	4,060.00
8	8250-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		054860 SUBLIMACION BUFF	4,060.00
9	8240-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		054860 SUBLIMACION BUFF	
					4,060.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	2112-1-000002-000418	22/08/2024	TD PRODUCCIONES S. DE RL DE C.V			TPR
5099 22/08/2024 0008080.00 1.0000 054860 PLAYERA,BUFF Y GORRAS						58,580.00
					* Total-Poliza..: *	117,160.00
						117,160.00
DD 0000172	22/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0027536			
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054907 COMBUSTIBLE	2,508.10
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054907 COMBUSTIBLE	2,508.10
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054907 COMBUSTIBLE	2,508.10
4	2112-1-000002-000050	22/08/2024	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0027536 22/08/2024 0000345.94 1.0000 054907 ADQUISICION DE COMBUST						2,508.10
					* Total-Poliza..: *	5,016.20
						5,016.20
DD 0000173	22/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0027555			
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054908	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011						9,617.70
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054908	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011						9,617.70
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054908	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011						9,617.70
4	2112-1-000009-000912-000122	22/08/2024	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL
CR0027555 22/08/2024 0001326.58 1.0000 054908 GASTO DE COMBUSTIBLE E						9,617.70
					* Total-Poliza..: *	19,235.40
						19,235.40
DD 0000174	23/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0027586			
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054912	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011						10,691.20
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054912	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011						10,691.20
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054912	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011						10,691.20
4	2112-1-000009-000912-000122	23/08/2024	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL
CR0027586 23/08/2024 0001474.65 1.0000 054912 GASTO DE COMBUSTIBLE E						10,691.20
					* Total-Poliza..: *	21,382.40
						21,382.40
DD 0000175	23/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0027566			
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054913 COMBUSTIBLE	2,485.80
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054913 COMBUSTIBLE	2,485.80
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054913 COMBUSTIBLE	2,485.80
4	2112-1-000002-000050	23/08/2024	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0027566 23/08/2024 0000342.87 1.0000 054913 ADQUISICION DE COMBUST						2,485.80
					* Total-Poliza..: *	4,971.60
						4,971.60
DD 0000176	23/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7255			
1	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		054914 .	2,331.60
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		054914 .	2,331.60
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		054914 .	2,331.60
4	2112-1-000001-000288	23/08/2024	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR
7255 23/08/2024 0000321.60 1.0000 054914 PARA SU CONSUMO EL CUA						2,306.47



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	2117-1-000007-000054	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			054914 .
				* Total-Poliza..: *	4,663.20
					4,663.20
DD 0000177 23/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 757					
1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	054875	ENTRE VEREDAS	8,000.00
2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	054875	ENTRE VEREDAS	8,000.00
3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		054875	ENTRE VEREDAS
4	2112-1-000002-000398	MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO			LISM
757 23/08/2024 0001103.45 1.0000 054875 SERVICIO QUE SE PRESTA 8,000.00					
				* Total-Poliza..: *	16,000.00
					16,000.00
DD 0000178 23/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1793					
1	5129-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054873	APERTURA DE ARCHIVERO	348.00
2	8250-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054873	APERTURA DE ARCHIVERO	348.00
3	8240-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		054873	APERTURA DE ARCHIVERO
4	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054873	DUPLICADOS	313.20
5	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054873	DUPLICADOS	313.20
6	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		054873	DUPLICADOS
7	2112-1-000009-000912-000043	JESUS URIBE MANJARREZ			CERRAJE
1793 23/08/2024 0000091.20 1.0000 054873 APERTURA DE ARCHIVERO 654.07					
8	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		054873	DUPLICADOS 7.13
				* Total-Poliza..: *	1,322.40
					1,322.40
DD 0000179 23/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027565					
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054871	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,443.70
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054871	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,443.70
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		054871	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054871	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	13,039.00
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054871	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	13,039.00
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		054871	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054871	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	7,470.90
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054871	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	7,470.90
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		054871	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054871	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	13,422.20
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054871	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	13,422.20
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		054871	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0027565 23/08/2024 0004879.42 1.0000 054871 ADQUISICION DE COMBUST 35,375.80					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1	5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	054916	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,291.00
	2	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	054916	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,291.00
2,291.00	3	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	054916	CONSUMO DE ALIMENTOS	
	4	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		SEMR	
7256		23/08/2024	0000316.00	1.0000	054916	CONSUMO DE ALIMENTO A 2,266.31
	5	2117-1-000007-000054	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		054916	CONSUMO DE ALIMENTOS
24.69						
	6	5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	054917	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,180.80
	7	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	054917	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,180.80
2,180.80	8	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	054917	CONSUMO DE ALIMENTOS	
	9	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		SEMR	
7257		23/08/2024	0000300.80	1.0000	054917	CONSUMO DE ALIMENTO A 2,157.30
	10	2117-1-000007-000054	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		054917	CONSUMO DE ALIMENTOS
23.50						
	11	5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	054918	CONSUMO DE ALIMENTO	2,610.00
	12	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	054918	CONSUMO DE ALIMENTO	2,610.00
2,610.00	13	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	054918	CONSUMO DE ALIMENTO	
	14	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		SEMR	
7258		23/08/2024	0000360.00	1.0000	054918	CONSUMO DE ALIMENTO A 2,581.87
	15	2117-1-000007-000054	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		054918	CONSUMO DE ALIMENTO
28.13						

* Total-Poliza..: * 14,163.60 14,163.60

DD 0000200 23/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: fac1200, FAC1201

	1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054919	AGUA 24/600 ML	3,456.00
	2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054919	AGUA 24/600 ML	3,456.00
3,456.00	3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054919	AGUA 24/600 ML	
	4	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054919	AGUA CIEL 1L C/6	122.00
	5	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054919	AGUA CIEL 1L C/6	122.00
122.00	6	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054919	AGUA CIEL 1L C/6	
	7	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1	
fac1200		23/08/2024	0000493.52	1.0000	054919	PARA SU CONSUMO EN ATE 3,578.00
	8	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054920	AGUA 24/600 ML	744.51
	9	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054920	AGUA 24/600 ML	744.51
744.51	10	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054920	AGUA 24/600 ML	
	11	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054920	AGUA CIEL 1 L C/12	720.00
	12	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054920	AGUA CIEL 1 L C/12	720.00
720.00	13	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054920	AGUA CIEL 1 L C/12	
	14	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054920	SUERO MAYOREO C/12	630.00
	15	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054920	SUERO MAYOREO C/12	630.00
630.00	16	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054920	SUERO MAYOREO C/12	
	17	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1	
FAC1201		23/08/2024	0000288.90	1.0000	054920	PARA SU CONSUMO EN ATE 2,094.51

* Total-Poliza..: * 11,345.02 11,345.02

DD 0000213 22/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: l2217, l2221, l2216



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 36 rows of accounting entries and a total row at the bottom.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5139-3-399001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	054872	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,935.80
2	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	054872	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,935.80
3	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		054872 CONSUMO DE ALIMENTOS	
4	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR
5	2117-1-000007-000054	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		054872 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,882.61
* Total-Poliza..: *					9,871.60
* Total-Poliza..: *					9,871.60
DD 0000215	23/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: S4564		
1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	054874	TV CABLE LA CRUZ	48,000.00
2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	054874	TV CABLE LA CRUZ	48,000.00
3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		054874 TV CABLE LA CRUZ	
4	2112-1-000001-000070	TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V			CABLE
5	2117-1-000007-000054	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		054874 CONSUMO DE ALIMENTOS	48,000.00
* Total-Poliza..: *					96,000.00
* Total-Poliza..: *					96,000.00
DD 0000222	23/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7253		
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054998	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,977.80
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054998	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,977.80
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054998 CONSUMO DE ALIMENTOS	
4	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR
5	2117-1-000007-000054	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		054998 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,956.49
* Total-Poliza..: *					3,955.60
* Total-Poliza..: *					3,955.60
DD 0000238	22/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7CB90F24		
1	5137-3-375001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H055035		CONSUMO DE ALIMENTOS	
2	8250-3-375001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H055035		CONSUMO DE ALIMENTOS	
3	8240-3-375001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H055035		CONSUMO DE ALIMENTOS	
4	2112-1-000002-000529	ANA MARIA JAIME ALTAMIRANO			JAAA
5	2117-1-000007-000060	ANA MARIA JAIME ALTAMIRANO		055035 CONSUMO DE ALIMENTOS	840.00
* Total-Poliza..: *					1,698.30
* Total-Poliza..: *					1,698.30
DD 0000239	23/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: C1D4B6A1		
1	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054999 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y			
2	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054999 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y			
3	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054999 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2024	5,811.60				
4	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	C1D4B6A1 23/08/2024 0000801.60 1.0000 054999 MATERIAL		
DE ASEO QUE S	5,811.60				

* Total-Poliza..: * 11,623.20 11,623.20

DD 0000249 23/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: C0FD8135

1	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055000 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 MUNI	23,672.70		
2	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055000 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 MUNI	23,672.70		
3	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055000 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 MUNI	23,672.70		
4	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	C0FD8135 23/08/2024 0003265.20 1.0000 055000 MATERIAL		
DE ASEO QUE S	23,672.70				

* Total-Poliza..: * 47,345.40 47,345.40

DD 0000263 20/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A4604

1	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055082 CARGADOR DE 200A PARA BATERIA DE 12V CON RUEDAS TRUPPER			
13029	3,540.00				
2	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055082 CARGADOR DE 200A PARA BATERIA DE 12V CON RUEDAS TRUPPER			
13029	3,540.00				
3	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055082 CARGADOR DE 200A PARA BATERIA DE 12V CON RUEDAS TRUPPER			
13029	3,540.00				
4	2112-1-000001-000341	FERGROMAT FER2	A4604 20/08/2024 0000488.28 1.0000 055082 ADQUISICION DE MATERIA		3,540.00

* Total-Poliza..: * 7,080.00 7,080.00

EE4000020 21/08/2024 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUNLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO REALTIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA, SERVICIOS PROFESIONALES, APOYO A MAQUINARIA PESADA, APOYO A ESC PRIM FEDERAL MARIA GERTRUDIS, VICENTE ESCOBAR, DESAZOLVE DE DRENES, REPARACION DE CALLES AFECTADAS POR LLUVIAS, CORRESP A LA SEM DEL 19-25 AGOSTO.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002898-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
41,913.00					
2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054952 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS P			45,535.74
3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054952 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON			45,535.74
4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 054952 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON			45,535.74
5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054952 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON			45,535.74
6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 054952 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON			45,535.74
7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054952 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON			45,535.74
8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 054952 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON			45,535.74



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0002898-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	3,622.74
* Total-Poliza..: *				182,142.96	182,142.96
EE40000021 21/08/2024 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DEARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS Y LIBRAMIENTO, LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE COLONIA BUENOS AIRES, ZAPATA EL BOLILLO, MALECON PLAYA CEUTA, CELESTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19-25 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002899-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	35,100.00
2	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054953 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DEARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A		37,910.16	
3	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054953 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		37,910.16	
4	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054953 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		37,910.16	
5	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054953 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		37,910.16	
6	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054953 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		37,910.16	
7	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054953 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		37,910.16	
8	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054953 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		37,910.16	
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0002899-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	2,810.16
* Total-Poliza..: *				151,640.64	151,640.64
EE40000022 22/08/2024 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGOS DE FACTURA POR COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002900-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	5,700.00
2	5122-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054991 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGOS DE FACTURA POR CO		2,500.00	
3	8250-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054991 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR D			2,500.00
4	8240-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054991 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR D			2,500.00
5	8260-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054991 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR D			2,500.00
6	8250-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054991 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR D			2,500.00
7	8270-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054991 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR D			2,500.00
8	8260-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054991 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR D			2,500.00
9	1123-1-000002-000001-000070	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ0002900-E4	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ		3,200.00
10	2112-1-000001-000354	MARLENA ESCOBAR MANJARREZEOMM		98AD6816 12/08/2024 0000446.19 1 054959	
11	8260-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054959 ASISITIR A REUNION DE TRABAJO CON EL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA TRATAR ASUNTOS DE LA ENTREGA DE RECEP			3,234.86
12	8250-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054959 ASISITIR A REUNION DE TRABAJO CON EL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA TRATAR ASUNTOS DE LA ENTREGA DE RECEP			3,234.86
13	8270-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054959 ASISITIR A REUNION DE TRABAJO CON EL TITULAR DEL ORGANO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA TRATAR ASUNTOS DE LA ENTREGA DE RECEP	3,234.86
14	8260-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054959	ASISITIR A REUNION DE TRABAJO CON EL TITULAR DEL ORGANO		
				INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA TRATAR ASUNTOS DE LA ENTREGA DE RECEP	3,234.86
15	1123-1-000002-000001-000070	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ		0002900-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	
					3,200.00
				* Total-Poliza..: *	22,869.72
					22,869.72
EE40000023	21/08/2024	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DE REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A DICHA AREA.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002901-E4 XIMENA CASTRO AYON	
					3,988.00
2	5129-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054955	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		
				DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTUR	3,988.00
3	8250-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054955	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		
				DIRECTORA DE DESAR	3,988.00
4	8240-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054955 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		
				DIRECTORA DE DESAR	3,988.00
5	8260-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054955	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		
				DIRECTORA DE DESAR	3,988.00
6	8250-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054955 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		
				DIRECTORA DE DESAR	3,988.00
7	8270-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054955	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		
				DIRECTORA DE DESAR	3,988.00
8	8260-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054955 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		
				DIRECTORA DE DESAR	3,988.00
				* Total-Poliza..: *	15,952.00
					15,952.00
EE40000024	21/08/2024	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, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002902-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	
					6,669.94
2	5122-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054954	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL.		
				LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS	280.00
3	8250-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054954	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		
					280.00
4	8240-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054954	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		
					280.00
5	8260-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054954	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		
					280.00
6	8250-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054954	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		
					280.00
7	8270-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054954	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		
					280.00
8	8260-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054954	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		
					280.00
9	5129-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054954	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
				DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS	720.00
10	8250-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054954	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
				DEL TESORERO MPAL	720.00
11	8240-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054954	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
				DEL TESORERO MPAL	720.00
12	8260-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054954	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						720.00
DEL TESORERO MPAL	13	8250-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO MPAL	14	8270-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO MPAL	15	8260-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO MPAL	16	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL.		
LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS	17	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		1,151.00
1,151.00	18	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		
1,151.00	19	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		
1,151.00	20	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		
1,151.00	21	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		
1,151.00	22	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		
1,151.00	23	5137-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS		1,180.00
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	24	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	25	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	26	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	27	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	28	8270-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	29	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	30	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL.		
LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS	31	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		260.00
260.00	32	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		
260.00	33	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		
260.00	34	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		
260.00	35	8270-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		
260.00	36	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		
260.00	37	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS		503.94
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	38	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	39	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
40	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054954	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	503.94	
41	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054954	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	503.94	
42	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054954	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	503.94	
43	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054954	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	503.94	
44	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054954	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS	525.00	
45	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054954	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	525.00	
46	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	525.00	
47	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054954	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	525.00	
48	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	525.00	
49	8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054954	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	525.00	
50	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	525.00	
51	5139-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054954	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS	1,750.00	
52	8250-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054954	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	1,750.00	
53	8240-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	1,750.00	
54	8260-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054954	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	1,750.00	
55	8250-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	1,750.00	
56	8270-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054954	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	1,750.00	
57	8260-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	1,750.00	
58	1123-1-000002-000001-000070	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0002902-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	300.00	
59	1123-1-000002-000001-000070	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0002902-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	300.00	
60	2112-1-000002-000528	MARIA DEL ROSARIO LOAIZA BERNALLOBR	f5f72bas 13/08/2024 00000041.9	1 054995	
61	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054995	ASISTIR AL JUZGADO FEDERAL DEL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO	303.80	
62	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054995 ASISTIR AL JUZGADO FEDERAL DEL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO	303.80	
63	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054995	ASISTIR AL JUZGADO FEDERAL DEL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO	303.80	
64	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054995 ASISTIR AL JUZGADO FEDERAL DEL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO	303.80	

* Total-Poliza..: * 26,687.36 26,687.36

EE40000025 22/08/2024 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR, POR CONCEPTO DE PREMIACION DEL TORNEO DE PESCA DE ORILLA EN BOCA DE CEUTA, SEGUNDA EDICION, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002903-E4 PAVEL CRUZ SALAZAR	
2	1123-1-000003-000001-000092	PAVEL CRUZ SALAZARGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR, POR CONCEPTO DE PREMIACION DEL TORNEO DE PESCA DE ORILLA EN BOCA DE CEUTA, SEGUNDA EDICION, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.			19,000.00
* Total-Poliza..: *				19,000.00	19,000.00
IC 0000013	19/08/2024	12:00:00a. m.INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024		630.90
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024 19/08/2024	630.90	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024 19/08/2024		630.90
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024 19/08/2024	630.90	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024 19/08/2024		630.90
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024 19/08/2024	630.90	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024 19/08/2024		630.90
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024		63.10
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024 19/08/2024	63.10	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024 19/08/2024		63.10
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024 19/08/2024	63.10	
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024 19/08/2024		63.10
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024 19/08/2024	63.10	
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024 19/08/2024		63.10
15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024		21.47
16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024 19/08/2024	21.47	
17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024 19/08/2024		21.47
18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024 19/08/2024	21.47	
19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024 19/08/2024		21.47
20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024 19/08/2024	21.47	
21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024 19/08/2024		21.47
22	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024		174.78
23	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024		174.78
24	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024		174.78
25	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024		174.78
26	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024		174.78
27	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024		174.78
28	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024		174.78
29	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024		-0.25
30	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024 19/08/2024	-0.25	
31	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024 19/08/2024		-0.25
32	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024 19/08/2024	-0.25	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
33	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	-0.25
34	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	-0.25
35	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	-0.25
36	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024		2,300.00
37	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024		1,737.12
38	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	1,737.12
39	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	1,737.12
40	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	1,737.12
41	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	1,737.12
42	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	1,737.12
43	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	1,737.12
44	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024		140.00
45	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	140.00
46	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	140.00
47	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	140.00
48	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	140.00
49	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	140.00
50	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	140.00
51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024		13.56
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	13.56
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	13.56
54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	13.56
55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	13.56
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	13.56
57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	13.56
58	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024		13.56
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	13.56
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	13.56
61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	13.56
62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	13.56
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	13.56
64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	13.56
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024		40.68
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	40.68
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	40.68
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	40.68
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	40.68
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	40.68
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	40.68
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024		271.20
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	271.20
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	271.20
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	271.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	271.20
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	271.20
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	271.20
79	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024		422.45
80	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	422.45
81	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	422.45
82	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	422.45
83	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	422.45
84	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	422.45
85	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	422.45
86	4169-6-610109	APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024		7,700.00
87	1124-6-610109	APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	7,700.00
88	1124-6-610109	APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	7,700.00
89	8120-6-610109	APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	7,700.00
90	8140-6-610109	APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	7,700.00
91	8140-6-610109	APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	7,700.00
92	8150-6-610109	APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	7,700.00
93	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024		700.00
94	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024		350.00
95	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024		2,300.00
96	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024		3,528.57
97	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024		350.00
98	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024		350.00
99	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024		350.00
100	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024		350.00
101	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024		350.00
102	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024		350.00
103	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024		350.00
104	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024		350.00
105	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024		300.00
106	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024		50.00
107	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024		350.00
108	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024		350.00
109	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024		350.00
110	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024		350.00
111	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024		350.00
112	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024		350.00
113	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024		350.00
114	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024		350.00
115	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024		350.00
116	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024		350.00
* Total-Poliza..: *					47,214.28
IC 0000014	20/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		1,944.99
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	1,944.99



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	1,944.99
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	1,944.99
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	1,944.99
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	1,944.99
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	1,944.99
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		4,832.00
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	4,832.00
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	4,832.00
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	4,832.00
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	4,832.00
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	4,832.00
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	4,832.00
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	186.70
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	(10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	186.70
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	(10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	186.70
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	(10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	186.70
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	(10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	186.70
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	(10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	186.70
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	(10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	186.70
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		541.97
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	541.97
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	541.97
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	541.97
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	541.97
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	541.97
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	541.97
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	63.55
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	63.55
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	63.55
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	63.55
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	63.55
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	63.55
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	63.55
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	2,052.72
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	2,052.72
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	2,052.72
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	2,052.72
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	2,052.72



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m.
FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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

854.87



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	87	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	854.87
854.87	88	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	
	89	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	854.87
854.87	90	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	
	91	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	854.87
854.87	92	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	
	93	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		
2,564.67	94	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	2,564.67
2,564.67	95	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	
	96	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	2,564.67
2,564.67	97	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	
	98	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	2,564.67
2,564.67	99	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	
	100	4141-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		
4,979.56	101	1124-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	4,979.56
4,979.56	102	1124-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	
	103	8120-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	4,979.56
4,979.56	104	8140-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	
	105	8140-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	4,979.56
4,979.56	106	8150-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	
	107	4143-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		325.74
	108	1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	325.74
	109	1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	
	110	8120-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	325.74
	111	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	
	112	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	325.74
	113	8150-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	
	114	4143-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		
108.80	115	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	108.80
108.80	116	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	
	117	8120-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	108.80
108.80	118	8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	
	119	8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	108.80
108.80	120	8150-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	
	121	4143-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		11,412.59
INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	122	1124-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	11,412.59
INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	123	1124-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza...: * 163,894.00 163,894.00

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for August 21, 2024, including urban property taxes and social assistance programs.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024		1.24
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024	1.24	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		1.24
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024	1.24	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		1.24
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024	1.24	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		1.24
64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024		1,100.00
65	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024	1,100.00	
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		1,100.00
67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024	1,100.00	
68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		1,100.00
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024	1,100.00	
70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		1,100.00
71	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024		3,220.00
72	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024	3,220.00	
73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		3,220.00
74	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024	3,220.00	
75	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		3,220.00
76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024	3,220.00	
77	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		3,220.00
78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024		13.57
79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024	13.57	
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		13.57
81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024	13.57	
82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		13.57
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024	13.57	
84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		13.57
85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024		13.57
86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024	13.57	
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		13.57
88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024	13.57	
89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		13.57
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024	13.57	
91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		13.57
92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024		40.71
93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024	40.71	
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		40.71
95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024	40.71	
96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		40.71
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024	40.71	
98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		40.71
99	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024		110.00
100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024	110.00	
101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		110.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
110.00	102	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	110.00
	103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	110.00
110.00	104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	110.00
	105	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	110.00
110.00	106	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	271.43
271.43	107	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	271.43
271.43	108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	271.43
271.43	109	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	271.43
271.43	110	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	271.43
271.43	111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	271.43
271.43	112	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	271.43
	113	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	-0.28
	114	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	-0.28
	115	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	-0.28
	116	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	-0.28
	117	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	-0.28
	118	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	-0.28
	119	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	-0.28
	120	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	905.00
	121	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	3,220.00
	122	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	3,133.00
			* Total-Poliza.: *		29,032.00
					29,032.00
IC 0000016	22/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	73.31
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	73.31
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	73.31
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	73.31
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	73.31
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	73.31
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	73.31
	8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	10.08
2024	10.08	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024
	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	10.08
10.08	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	10.08
	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	10.08
10.08	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	10.08
	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	10.08
10.08	15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	3.42
	16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	3.42



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	3.42
18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	3.42
19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	3.42
20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	3.42
21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	3.42
22	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		27.93
23	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		
22/08/2024	27.93				
24	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		
22/08/2024	27.93				
25	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		
DE 2024	22/08/2024		27.93		
26	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		
22/08/2024	27.93				
27	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		
22/08/2024	27.93				
28	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		
22/08/2024	27.93				
29	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		0.26
30	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	0.26
31	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	0.26
32	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	0.26
33	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	0.26
34	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	0.26
35	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	0.26
36	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		11,620.00
37	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		521.14
38	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	521.14
39	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	521.14
40	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	521.14
41	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	521.14
42	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	521.14
43	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	521.14
44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		46.24
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	46.24
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	46.24
47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	46.24
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	46.24
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	46.24
50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	46.24
51	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		
46.24					
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	46.24
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	46.24
46.24					
54	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	46.24
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	46.24
46.24					
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	46.24
57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	46.24
46.24					
58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		
138.72					
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	138.72
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	138.72



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024 138.72	
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024 138.72	
64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	
65	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		
66	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024 924.80	
67	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	
68	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024 924.80	
69	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	
70	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024 924.80	
71	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	
72	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		115.00
73	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		11,620.00
74	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		1,677.14
* Total-Poliza..: *				18,788.56	18,788.56
IC 0000017	23/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		459.31
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024 459.31	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	459.31
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024 459.31	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	459.31
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024 459.31	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	459.31
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		1,297.00
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024 1,297.00	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	1,297.00
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024 1,297.00	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	1,297.00
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024 1,297.00	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	1,297.00
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		
DE 2024 34.57	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024 34.57
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024
34.57	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024 34.57
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024
34.57	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024 34.57
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024
34.57	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	150.51
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024 150.51
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024 150.51
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024 150.51



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024 150.51	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	150.51
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	
11.76	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024
11.76	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024
11.76	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024
11.76	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024
11.76	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024
11.76	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024
726.27	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	
726.27	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024
726.27	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024
726.27	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024
726.27	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024
726.27	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024
726.27	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024
923.52	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	923.52
23/08/2024	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	
23/08/2024	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	
DE 2024	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	923.52
23/08/2024	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	
23/08/2024	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	
23/08/2024	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		108.57
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	108.57
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	108.57
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	108.57
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	108.57
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	108.57
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	108.57
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		0.49
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	0.49
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	0.49
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	0.49



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for August 2024, including bank transfers and water utility payments, with summary rows for total poliza and total dia.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054662 SERVICIO DE ALINEACIO BALANCEO Y NEUMATICOS PARA VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MO		35,500.00		
5	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054662 SERVICIO DE ALINEACIO BALANCEO Y NEUMATICOS PARA VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MO		35,500.00		
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		35,500.00		
				* Total-Poliza..: *	106,500.00	106,500.00
D 0000187	26/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
1	2112-1-000002-000418	TD PRODUCCIONES S. DE RL DE C.VTPR		5099 22/08/2024 0000008080	1 054860	
					58,580.00	
2	8260-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054860 PLAYERA,BUFF Y GORRAS QUE SE UTILIZARAN EN EL TORNEO DE PESCA 2024 EN LA BOCA DE PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		58,580.00		
3	8250-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054860 PLAYERA,BUFF Y GORRAS QUE SE UTILIZARAN EN EL TORNEO DE PESCA 2024 EN LA BOCA DE PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		58,580.00		
4	8270-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054860 PLAYERA,BUFF Y GORRAS QUE SE UTILIZARAN EN EL TORNEO DE PESCA 2024 EN LA BOCA DE PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		58,580.00		
5	8260-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054860 PLAYERA,BUFF Y GORRAS QUE SE UTILIZARAN EN EL TORNEO DE PESCA 2024 EN LA BOCA DE PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		58,580.00		
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		58,580.00		
				* Total-Poliza..: *	175,740.00	175,740.00
D 0000188	26/08/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000189	26/08/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000190	26/08/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000191	26/08/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000192	27/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,200,000.00		
2	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	1,200,000.00		
				* Total-Poliza..: *	1,200,000.00	1,200,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000193	27/08/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000194	27/08/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000195	27/08/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000196	27/08/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000197	28/08/2024	12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.			
1 2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC2461 26/08/2024 0000000900	1 055075	
6,525.00					
2 8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055075 ARTICULOS DE REFACCION PARA	UNIDAD VEHICULO OFICIAL			
DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, CO		6,525.00			
3 8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055075 ARTICULOS DE REFACCION PARA	UNIDAD VEHICULO OFICIAL			
DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, CO		6,525.00			
4 8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055075 ARTICULOS DE REFACCION PARA	UNIDAD VEHICULO OFICIAL			
DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, CO		6,525.00			
5 8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055075 ARTICULOS DE REFACCION PARA	UNIDAD VEHICULO OFICIAL			
DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, CO		6,525.00			
6 1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL	MES DE AGOSTO 2024.			
		6,525.00			
			* Total-Poliza..: *	19,575.00	19,575.00
D 0000198	28/08/2024	12:00:00a. m.PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENADE AGOSTO DEL 2024			
1 2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.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 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENADE AGOSTO 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 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENADE AGOSTO DEL 2024		60,318.43	
3 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 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENADE AGOSTO DEL 2024		30,108.41	
4 2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.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 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENADE AGOSTO DEL 2024		11,694.01	
5 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 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENADE AGOSTO DEL 2024		83,083.96	
6 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 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENADE AGOSTO DEL 2024		41,833.35	
7 5134-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055096 PAGO DE CUOTAS Y	APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A		30.93	
8 8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055096 PAGO DE CUOTAS Y	APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I		30.93	
9 8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 055096 PAGO DE CUOTAS Y				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	30.93	
10	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055096 PAGO DE CUOTAS Y			
				APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	30.93	
11	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055096 PAGO DE CUOTAS Y			
				APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	30.93	
12	8270-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055096 PAGO DE CUOTAS Y			
				APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	30.93	
13	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055096 PAGO DE CUOTAS Y			
				APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	30.93	
14	5134-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055096 PAGO DE CUOTAS Y			
				APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A	61.44	
15	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055096 PAGO DE CUOTAS Y			
				APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	61.44	
16	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055096 PAGO DE CUOTAS Y			
				APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	61.44	
17	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055096 PAGO DE CUOTAS Y			
				APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	61.44	
18	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055096 PAGO DE CUOTAS Y			
				APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	61.44	
19	8270-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055096 PAGO DE CUOTAS Y			
				APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	61.44	
20	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055096 PAGO DE CUOTAS Y			
				APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	61.44	
				* Total-Poliza..: *	125,194.42	125,194.42
D	0000199	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		
1	2112-1-000001-000276	ROSA AMALIA CARRASCO VALLECAVR		15 02/07/2024 0000000560	1 054211	
3,710.00						
2	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	054211 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO			
PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. 4,060.00						
3	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	054211 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO			
PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. 4,060.00						
4	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	054211 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO			
PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. 4,060.00						
5	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	054211 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO			
PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. 4,060.00						
6	2112-1-000001-000276	ROSA AMALIA CARRASCO VALLECAVR		16 02/07/2024 00000268.8	1 054212	
1,780.80						
7	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	054212 CONSUMO DE AGUA Y LUZ PARA CENTRO COMUNITARIO DE			
ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA CCAPI #69 MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024. 1,948.80						
8	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	054212 CONSUMO DE AGUA Y LUZ PARA CENTRO COMUNITARIO DE			
ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA CCAPI #69 MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024. 1,948.80						
9	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	054212 CONSUMO DE AGUA Y LUZ PARA CENTRO COMUNITARIO DE			
ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA CCAPI #69 MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024. 1,948.80						
10	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	054212 CONSUMO DE AGUA Y LUZ PARA CENTRO COMUNITARIO DE			
ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA CCAPI #69 MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024. 1,948.80						
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL		
MES DE JULIO DEL 2024. 5,490.80						
				* Total-Poliza..: *	17,508.40	17,508.40
D	0000200	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		
1	2112-1-000001-000175	ROSA MARIA RODRIGUEZ ORTIZROOR		E-1921 10/07/2024 0000000208	1 054345	
1,508.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054253	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,	4,802.69	
6	2112-1-000002-000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIACACJ		A29105 04/07/2024 0000685.11	4,967.07	
7	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054252	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N	4,967.07	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054252	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N	4,967.07	
9	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054252	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N	4,967.07	
10	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054252	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N	4,967.07	
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	9,769.76	
				* Total-Poliza..: *	29,309.28	29,309.28
D	0000204	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		
1	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		B25948 04/07/2024 0000137.93	1,000.00	
2	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054248	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL POR REALIZAR HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,000.00	
3	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054248	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL POR REALIZAR HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,000.00	
4	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054248	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL POR REALIZAR HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,000.00	
5	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054248	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL POR REALIZAR HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,000.00	
6	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		B25949 04/07/2024 0000151.04	1,095.01	
7	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054247	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	
8	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054247	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	
9	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054247	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	
10	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054247	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	
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	2,095.01	
				* Total-Poliza..: *	6,285.03	6,285.03
D	0000205	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		
1	2112-1-000001-000291	ARTURO RODRIGUEZ RAMOSRORA		129 02/07/2024 0001252.83	8,300.00	
2	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	054213	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	9,083.02	
3	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	054213	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	9,083.02	
4	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	054213	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	9,083.02	
5	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	054213	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	9,083.02	
6	2112-1-000001-000291	ARTURO RODRIGUEZ RAMOSRORA		130 05/07/2024 0001252.83	8,300.00	
7	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	053927	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	9,083.02	
8	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	053927	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	9,083.02	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS053927	ARRENADAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	9,083.02
10	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS053927	ARRENADAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	9,083.02
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	16,600.00
				* Total-Poliza..: *	52,932.08
D	0000206	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	
1	2112-1-000001-000350	JOSE ADAN MEZA RAMOS MERA	BA4645B4 25/07/2024 0001394.34	1 054541	10,000.01
2	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054541	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
3	8250-3-361001-000001-002210-000005	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
4	8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054541	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
5	8260-3-361001-000001-002210-000005	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
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	10,000.01
				* Total-Poliza..: *	30,217.89
D	0000207	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	
1	2112-1-000001-000057	ERIC TOLOSA LIZARRAGA TOLE	AAA17453 19/07/2024 00001289.6	1 054451	9,349.60
2	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054451	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOE EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE RASPADO DE CALLES Y CAMINOS DE LAS DIFERENTES COMU		9,349.60
3	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054451	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOE EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE RASPADO DE CALLES Y CAMINOS DE LAS DIFERENTES COMU		9,349.60
4	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054451	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOE EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE RASPADO DE CALLES Y CAMINOS DE LAS DIFERENTES COMU		9,349.60
5	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054451	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOE EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE RASPADO DE CALLES Y CAMINOS DE LAS DIFERENTES COMU		9,349.60
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	9,349.60
				* Total-Poliza..: *	28,048.80
D	0000208	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	
1	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A53255 24/07/2024 0000372.41		2,700.00
2	8260-2-216001-000004-003120-000088	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		2,700.00
3	8250-2-216001-000004-003120-000088	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		2,700.00
4	8270-2-216001-000004-003120-000088	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		2,700.00
5	8260-2-216001-000004-003120-000088	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		2,700.00
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MES DE JULIO DEL 2024.		2,700.00				
				* Total-Poliza..: *	8,100.00	8,100.00
D 0000209	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			
1	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI	10370 03/07/2024 0000004160	1 054226	30,160.00	
2	8260-3-334001-000002-002210-000069	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 EM			30,160.00	
3	8250-3-334001-000002-002210-000069	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 EM			30,160.00	
4	8270-3-334001-000002-002210-000069	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 EM			30,160.00	
5	8260-3-334001-000002-002210-000069	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 EM			30,160.00	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		30,160.00	
				* Total-Poliza..: *	90,480.00	90,480.00
D 0000210	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			
1	2112-1-000001-000231	GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI	704 03/07/2024 00003774.4	1 054319	27,364.40	
2	8260-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054319 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%			27,364.40	
3	8250-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054319 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%			27,364.40	
4	8270-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054319 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%			27,364.40	
5	8260-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054319 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%			27,364.40	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		27,364.40	
				* Total-Poliza..: *	82,093.20	82,093.20
D 0000211	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			
1	2112-1-000002-000400	MAHATMA MILLAN GAMIÑOMIGM	54374 17/07/2024 0001379.31	1 054374	10,000.00	
2	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054374 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024			10,000.00	
3	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 054374 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024			10,000.00	
4	8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054374 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024			10,000.00	
5	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 054374 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024			10,000.00	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	30,000.00	30,000.00
D 0000212	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			
1	2112-1-000002-000409	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV		TRR	11,600.00	
2	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054369 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024			11,600.00	
3	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 054369 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024			11,600.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054369	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	11,600.00	
5	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 054369	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	11,600.00	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	11,600.00	
* Total-Poliza..: *				34,800.00	34,800.00
D 0000213	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		
1	2112-1-000001-000070	TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.VCABLE		S 4534 17/07/2024 0006620.69	
1 054373 48,000.00					
2	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054373	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	48,000.00	
3	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 054373	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	48,000.00	
4	8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054373	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	48,000.00	
5	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 054373	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	48,000.00	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	48,000.00	
* Total-Poliza..: *				144,000.00	144,000.00
D 0000214	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		
1	2112-1-000002-000414	EDGAR PAUL VILLEGAS SALASVISE		0456d026 18/07/2024 0001379.31	1 054387
10,000.00					
2	8260-3-361001-000001-002210-000005	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	
3	8250-3-361001-000001-002210-000005	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	
4	8270-3-361001-000001-002210-000005	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	
5	8260-3-361001-000001-002210-000005	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	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	10,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
D 0000215	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		
1	2112-1-000001-000274	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZAEMH		793 02/07/2024 0000537.93	1 054216
3,900.00					
2	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054216	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y TALLER MUNICIPAL POR FESTEJO DEL DIA DE PADRE, CON CARGO A PRE	3,900.00	
3	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054216	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y TALLER MUNICIPAL POR FESTEJO DEL DIA DE PADRE, CON CARGO A PRE	3,900.00	
4	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054216	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y TALLER MUNICIPAL POR FESTEJO DEL DIA DE PADRE, CON CARGO A PRE	3,900.00	
5	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054216	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y TALLER MUNICIPAL POR FESTEJO DEL DIA DE PADRE, CON CARGO A PRE	3,900.00	
6	2112-1-000001-000274	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZAEMH		797 17/07/2024 0000675.86	1 054490
4,900.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054490	PASTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN INAUGURACION DE PARQUES, OBRAS Y SERVICIO	4,900.00	
8	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054490	PASTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN INAUGURACION DE PARQUES, OBRAS Y SERVICIO	4,900.00	
9	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054490	PASTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN INAUGURACION DE PARQUES, OBRAS Y SERVICIO	4,900.00	
10	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054490	PASTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN INAUGURACION DE PARQUES, OBRAS Y SERVICIO	4,900.00	
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	8,800.00
* Total-Poliza..: *				26,400.00	26,400.00
D 0000216	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		
1	2112-1-000001-000341	FERGROMAT FER2	A4333 03/07/2024 0000182.07	1 054230	1,320.00
2	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054230	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPAR	1,320.00	
3	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 054230	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPAR	1,320.00	
4	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054230	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPAR	1,320.00	
5	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 054230	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPAR	1,320.00	
6	2112-1-000001-000341	FERGROMAT FER2	A4455 29/07/2024 0000128.28	1 054581	930.00
7	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054581	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	930.00	
8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054581	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	930.00	
9	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054581	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	930.00	
10	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054581	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	930.00	
11	2112-1-000001-000341	FERGROMAT FER2	A4456 29/07/2024 0000050.32	1 054573	364.80
12	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054573	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	364.80	
13	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054573	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	364.80	
14	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054573	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	364.80	
15	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054573	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	364.80	
16	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	2,614.80
* Total-Poliza..: *				7,844.40	7,844.40
D 0000217	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		
1	2112-1-000001-000065	JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE	1787 30/07/2024 0000000112	1 054615	803.25
2	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054615	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	812.00	
3	8250-3-357001-000004-003120-000088	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 INVE	812.00	
4	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054615	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	812.00	
5	8260-3-357001-000004-003120-000088	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 INVE	812.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	812.00
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	
					803.25
				* Total-Poliza..: *	2,427.25
					2,427.25
D	0000218	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	
1	2112-1-000002-000399	JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAMVM	FA0899 17/07/2024 0000002400	1 054376
					17,400.00
2	8260-3-317001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	054376 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN		17,400.00
3	8250-3-317001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	054376 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN		17,400.00
4	8270-3-317001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	054376 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN		17,400.00
5	8260-3-317001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	054376 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN		17,400.00
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	
					17,400.00
				* Total-Poliza..: *	52,200.00
					52,200.00
D	0000219	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	
1	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR		FAC1382 05/07/2024 0000000632	
					1 054269 4,582.00
2	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054269 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #		4,582.00
3	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054269 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #		4,582.00
4	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054269 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #		4,582.00
5	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054269 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #		4,582.00
6	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR		FAC-1383 05/07/2024 0000000144	1 054321
					1,044.00
7	8260-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054321 ADQUISICION DE ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE SERIE 93CCL8007CB110478, CON COMODATO ALA DIRECCION		1,044.00
8	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054321 ADQUISICION DE ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE SERIE 93CCL8007CB110478, CON COMODATO ALA DIRECCION		1,044.00
9	8270-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054321 ADQUISICION DE ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE SERIE 93CCL8007CB110478, CON COMODATO ALA DIRECCION		1,044.00
10	8260-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054321 ADQUISICION DE ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE SERIE 93CCL8007CB110478, CON COMODATO ALA DIRECCION		1,044.00
11	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR		FAC1402 23/07/2024 0000002240	
					1 054514 16,240.00
12	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054514 SERVICIO DE REPARACION A AIRE TIPO INTEGRAL DE 6 TONELADAS EN SOPORTE,POLEAS Y CONTACTOR AL AIRE QUE DA SERVICIO A LA SALA DE JUNTA DONDE SE		16,240.00
13	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054514 SERVICIO DE REPARACION A AIRE TIPO INTEGRAL DE 6 TONELADAS EN SOPORTE,POLEAS Y CONTACTOR AL AIRE QUE DA SERVICIO A LA SALA DE JUNTA DONDE SE		16,240.00
14	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054514 SERVICIO DE REPARACION A AIRE TIPO INTEGRAL DE 6 TONELADAS EN SOPORTE,POLEAS Y CONTACTOR AL AIRE QUE DA SERVICIO A LA SALA DE JUNTA DONDE SE		16,240.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
15	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054514	SERVICIO DE REPARACION A AIRE TIPO INTEGRAL DE 6 TONELADAS EN SOPORTE,POLEAS Y CONTACTOR AL AIRE QUE DA SERVICIO A LA SALA DE JUNTA DONDE SE		16,240.00	
16	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR		FAC1406 26/07/2024 0000000560		
17	8260-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054545	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICINADO DEL VEHICULO NISSANT TSURU DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		4,060.00	
18	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054545	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICINADO DEL VEHICULO NISSANT TSURU DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		4,060.00	
19	8270-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054545	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICINADO DEL VEHICULO NISSANT TSURU DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		4,060.00	
20	8260-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054545	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICINADO DEL VEHICULO NISSANT TSURU DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		4,060.00	
21	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		25,926.00	
				* Total-Poliza..: *	77,778.00	77,778.00
D	0000220	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		
1	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI		55BEE592 05/07/2024 0000488.32	1 054280 3,540.32	
2	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054280	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL, ADEMAS		3,540.32	
3	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054280	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL, ADEMAS		3,540.32	
4	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054280	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL, ADEMAS		3,540.32	
5	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054280	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL, ADEMAS		3,540.32	
6	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI		826E5520 05/07/2024 0003282.64	1 054435 23,799.14	
7	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054435	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INT		23,799.14	
8	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054435	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INT		23,799.14	
9	8270-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054435	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INT		23,799.14	
10	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054435	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INT		23,799.14	
11	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI		CB51BF65 05/07/2024 00000806.4	1 054433 5,846.40	
12	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054433	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPA		5,846.40	
13	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054433	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPA		5,846.40	
14	8270-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054433	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPA		5,846.40	
15	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054433	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPA		5,846.40	
16	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI		FB5B023846E3400DA08002DA5F7574 05/07/2024 0000796.96	1 054281 5,777.96	
17	8260-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054281	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		5,777.96	
18	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054281	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		5,777.96	
19	8270-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054281	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		5,777.96	
20	8260-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054281	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		5,777.96	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
21	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPÓNDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	38,963.82
				* Total-Poliza..: *	116,891.46
					116,891.46
D	0000221	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPÓNDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	
1	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00516401 09/07/2024 00000219.8	1 052819
					1,593.52
2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052819 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			1,593.52
3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 052819 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			1,593.52
4	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052819 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			1,593.52
5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 052819 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			1,593.52
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPÓNDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	1,593.52
				* Total-Poliza..: *	4,780.56
					4,780.56
D	0000222	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPÓNDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	
1	2112-1-000001-000183	ELISA GUADALUPE MENDOZA	ROBLESELISA	AAA1C89F 12/07/2024 0000000448	1 054437
					3,248.00
2	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054437 RENTA DE MOBILIARIO PARA FETEJO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE BOSCO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			3,248.00
3	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054437 RENTA DE MOBILIARIO PARA FETEJO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE BOSCO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			3,248.00
4	8270-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054437 RENTA DE MOBILIARIO PARA FETEJO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE BOSCO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			3,248.00
5	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054437 RENTA DE MOBILIARIO PARA FETEJO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE BOSCO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			3,248.00
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPÓNDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	3,248.00
				* Total-Poliza..: *	9,744.00
					9,744.00
D	0000223	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPÓNDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	
1	2112-1-000002-000398	MARCO ANTONIO LIZARRAGA	SAUCEDOLISM	I750 19/07/2024 0001103.45	1 054443
					8,000.00
2	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054443 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			8,000.00
3	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 054443 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			8,000.00
4	8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054443 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			8,000.00
5	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 054443 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			8,000.00
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPÓNDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	8,000.00
				* Total-Poliza..: *	24,000.00
					24,000.00
D	0000224	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPÓNDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	
1	2112-1-000002-000287	ELIDIO SALDIVAR GARZA	SAGE	250 02/07/2024 0000005600	1 054214
					40,600.00
2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054214 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	40,600.00
3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054214	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	40,600.00
4	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054214	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	40,600.00
5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054214	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	40,600.00
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	40,600.00
				* Total-Poliza..: *	121,800.00
D	0000225	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	
1	2112-1-000002-000402	GRUPO ADISCUSION SA DE CVGAD1		10082 18/07/2024 0001379.31	1 054385
					10,000.00
2	8260-3-361001-000001-002210-000005	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
3	8250-3-361001-000001-002210-000005	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
4	8270-3-361001-000001-002210-000005	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
5	8260-3-361001-000001-002210-000005	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
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	10,000.00
				* Total-Poliza..: *	30,000.00
D	0000226	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	
1	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ		fac2740 05/07/2024 0000259.84	
					1 054486 1,883.84
2	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	054486	TRABAJOS DE COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A	1,883.84
3	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	054486	TRABAJOS DE COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A	1,883.84
4	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	054486	TRABAJOS DE COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A	1,883.84
5	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	054486	TRABAJOS DE COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A	1,883.84
6	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ		FAC2787 30/07/2024 00000194.4	
					1 054589 1,409.40
7	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054589	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
8	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054589	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
9	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054589	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
10	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054589	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
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	3,293.24
				* Total-Poliza..: *	9,879.72
D	0000227	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 1-11 detailing expenses for maintenance and water services.

* Total-Poliza..: * 18,687.60 18,687.60

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries D 000028 and 1-15 detailing expenses for water services and urban development.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	b12313 11/07/2024 0000000272	1 054133 1,972.00
17	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054133	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA		1,972.00
PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL-					
18	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054133	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA		1,972.00
PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL-					
19	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054133	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA		1,972.00
PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL-					
20	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054133	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA		1,972.00
PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL-					
21	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B-12318 16/07/2024 0000119.59	1 054064 867.00
22	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054064	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS		867.00
DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y PARTE					
23	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054064	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS		867.00
DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y PARTE					
24	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054064	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS		867.00
DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y PARTE					
25	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054064	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS		867.00
DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y PARTE					
26	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B12319 17/07/2024 0000099.31	1 054246 720.00
27	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054246	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO		720.00
28 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054246 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO 720.00					
29 8270-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054246 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO 720.00					
30 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054246 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO 720.00					
31	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL		5,719.00
					MES DE JULIO DEL 2024.
				* Total-Poliza..: *	17,157.00
					17,157.00
D	0000229	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	DEL 2024.
1	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI	R T	CE8DA371 06/07/2024 0000195.31	1 053978 1,416.00
2	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053978	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR Y		1,416.00
RETOCAR EL TECHO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA Y DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDEN					
3	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 053978	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR Y		1,416.00
RETOCAR EL TECHO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA Y DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDEN					
4	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053978	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR Y		1,416.00
RETOCAR EL TECHO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA Y DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDEN					
5	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 053978	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR Y		1,416.00
RETOCAR EL TECHO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA Y DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDEN					
6	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI	R T	2672 17/07/2024 0000188.69	1 054145 1,368.00
7	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054145	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTO Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL		1,368.00
8	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054145	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTO Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL		1,368.00
9	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054145	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTO Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL		1,368.00
10	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054145	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTO Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL		1,368.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTO Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL	1,368.00
11	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		2673 17/07/2024 0002758.62	1 054157
12	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054157 ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE DIFERENTES PARQUES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.			19,999.98
13	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054157 ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE DIFERENTES PARQUES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.			19,999.98
14	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054157 ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE DIFERENTES PARQUES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.			19,999.98
15	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054157 ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE DIFERENTES PARQUES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.			19,999.98
16	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		2675 17/07/2024 00000410.9	1 054231 2,979.00
17	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054231 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS BANCAS DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO PIDER (ARROYITOS) CON CARGO A			2,979.00
18	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054231 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS BANCAS DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO PIDER (ARROYITOS) CON CARGO A			2,979.00
19	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054231 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS BANCAS DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO PIDER (ARROYITOS) CON CARGO A			2,979.00
20	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054231 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS BANCAS DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO PIDER (ARROYITOS) CON CARGO A			2,979.00
21	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		2C2FC5AA 23/07/2024 0000107.17	1 054279 777.00
22	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054279 ADQUISICVION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			579.00
23	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054279 ADQUISICVION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			579.00
24	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054279 ADQUISICVION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			579.00
25	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054279 ADQUISICVION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			579.00
26	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054279 ADQUISICVION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			198.00
27	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054279 ADQUISICVION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			198.00
28	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054279 ADQUISICVION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			198.00
29	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054279 ADQUISICVION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			198.00
30	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPÓNDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			26,539.98
				* Total-Poliza... *	79,619.94
					79,619.94
D	0000230	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	
1	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		5503 02/07/2024 0000277.93	1 054215
2	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES054215 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, CON			2,015.00
3	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES054215 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, CON			2,015.00
4	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES054215 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, CON			2,015.00
5	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES054215 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, CON			2,015.00
6	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		5526 03/07/2024 0000362.76	1 054229



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	054229	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA COORDINADORA DE LA MESA REGIONAL PARA LA PAZ LIC. SOLANGEL PEINADO QUINTERO. CON CARGO A SECRETARIA.	2,630.00
8	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	054229	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA COORDINADORA DE LA MESA REGIONAL PARA LA PAZ LIC. SOLANGEL PEINADO QUINTERO. CON CARGO A SECRETARIA.	2,630.00
9	8270-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	054229	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA COORDINADORA DE LA MESA REGIONAL PARA LA PAZ LIC. SOLANGEL PEINADO QUINTERO. CON CARGO A SECRETARIA.	2,630.00
10	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	054229	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA COORDINADORA DE LA MESA REGIONAL PARA LA PAZ LIC. SOLANGEL PEINADO QUINTERO. CON CARGO A SECRETARIA.	2,630.00
11	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		5588 08/07/2024 0000182.76	1 054312
					1,325.00
12	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054312	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PEROSONAL DEL AREA DE DESARRALLO SOCIAL Y PERSONAL DE SEBIDE EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.	1,325.00
13	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054312	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PEROSONAL DEL AREA DE DESARRALLO SOCIAL Y PERSONAL DE SEBIDE EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.	1,325.00
14	8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054312	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PEROSONAL DEL AREA DE DESARRALLO SOCIAL Y PERSONAL DE SEBIDE EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.	1,325.00
15	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054312	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PEROSONAL DEL AREA DE DESARRALLO SOCIAL Y PERSONAL DE SEBIDE EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.	1,325.00
16	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		5589 08/07/2024 0000370.34	1 054313
					2,685.00
17	8260-3-385002-000001-002100-000003	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 P	2,685.00
18	8250-3-385002-000001-002100-000003	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 P	2,685.00
19	8270-3-385002-000001-002100-000003	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 P	2,685.00
20	8260-3-385002-000001-002100-000003	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 P	2,685.00
21	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		5592 08/07/2024 0000000200	1 054308
					1,450.00
22	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054308	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA POR TRABAJOS HORAS EXTRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,450.00
23	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054308	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA POR TRABAJOS HORAS EXTRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,450.00
24	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054308	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA POR TRABAJOS HORAS EXTRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,450.00
25	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054308	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA POR TRABAJOS HORAS EXTRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,450.00
26	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		5602 09/07/2024 0000333.79	1 054317
					2,420.00
27	8260-3-399001-000001-002000-000002	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
28	8250-3-399001-000001-002000-000002	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
29	8270-3-399001-000001-002000-000002	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
30	8260-3-399001-000001-002000-000002	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
31	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		5643 12/07/2024 0000192.41	1 054487
					1,395.00
32	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054487	CONSUMO DE AKIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA EL LLENADO DE NUEVOS FORMATOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	1,395.00
33	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054487	CONSUMO DE AKIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA EL LLENADO DE NUEVOS FORMATOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	1,395.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				CONVOCA LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS EN EL MARCO DE LA COMISIO	683.00
14	8260-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054283	INSUMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REUNION QUE		683.00
				CONVOCA LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS EN EL MARCO DE LA COMISIO	683.00
15	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC1173 05/07/2024 0000554.27	
1 054285	4,018.49				
16	8260-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES054285	INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS SECCIONES DE CABILDO		4,018.49
				ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS Y REUNIONES DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,018.49
17	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES 054285	INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS SECCIONES DE CABILDO		4,018.49
				ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS Y REUNIONES DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,018.49
18	8270-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES054285	INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS SECCIONES DE CABILDO		4,018.49
				ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS Y REUNIONES DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,018.49
19	8260-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES 054285	INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS SECCIONES DE CABILDO		4,018.49
				ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS Y REUNIONES DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,018.49
20	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC1174 11/07/2024 0000268.14	
1 054647	1,944.00				
21	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054647	INSUMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO		1,944.00
				DIARIO DE OFICINA, PARA BRINDARLE A LAS PERSONAS QUE VISITAN AL SINDICO PROCURADOR.	1,944.00
22	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 054647	INSUMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO		1,944.00
				DIARIO DE OFICINA, PARA BRINDARLE A LAS PERSONAS QUE VISITAN AL SINDICO PROCURADOR.	1,944.00
23	8270-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054647	INSUMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO		1,944.00
				DIARIO DE OFICINA, PARA BRINDARLE A LAS PERSONAS QUE VISITAN AL SINDICO PROCURADOR.	1,944.00
24	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 054647	INSUMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO		1,944.00
				DIARIO DE OFICINA, PARA BRINDARLE A LAS PERSONAS QUE VISITAN AL SINDICO PROCURADOR.	1,944.00
25	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC-1175 11/07/2024 0000363.03	1 054348
2,632.00					
26	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054348	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO EN SALA		2,632.00
				DE CABILDO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,632.00
27	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054348	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO EN SALA		2,632.00
				DE CABILDO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,632.00
28	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054348	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO EN SALA		2,632.00
				DE CABILDO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,632.00
29	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054348	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO EN SALA		2,632.00
				DE CABILDO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,632.00
30	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC-1176 11/07/2024 0000416.62	1 054356
3,020.50					
31	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054356	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PRESIDENTA		3,020.50
				MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA	3,020.50
32	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054356	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PRESIDENTA		3,020.50
				MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA	3,020.50
33	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054356	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PRESIDENTA		3,020.50
				MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA	3,020.50
34	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054356	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PRESIDENTA		3,020.50
				MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA	3,020.50
35	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC1181 23/07/2024 00002206.9	
1 054462	16,000.00				
36	8260-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054462	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA		16,000.00
				UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFOS G. CALDERON, NIÑO FCO. JAVIER MORALES. PARQUE LA RIVERA, M	16,000.00
37	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054462	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA		16,000.00
				UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFOS G. CALDERON, NIÑO FCO. JAVIER MORALES. PARQUE LA RIVERA, M	16,000.00
38	8270-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054462	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA		16,000.00
				UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFOS G. CALDERON, NIÑO FCO. JAVIER MORALES. PARQUE LA RIVERA, M	16,000.00
39	8260-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054462	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA		16,000.00
				UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFOS G. CALDERON, NIÑO FCO. JAVIER MORALES. PARQUE LA RIVERA, M	16,000.00
40	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC1183 29/07/2024 0000217.24	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1 054565					1,575.00
41	8260-3-399001-000001-002000-000002	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
42	8250-3-399001-000001-002000-000002	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
43	8270-3-399001-000001-002000-000002	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
44	8260-3-399001-000001-002000-000002	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
45	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC1184 29/07/2024 0000295.45	
1 054566					2,142.00
46	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054566	PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCION A	PRESIDENTA	
MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.					2,142.00
47	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054566	PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCION A	PRESIDENTA	
MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.					2,142.00
48	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054566	PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCION A	PRESIDENTA	
MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.					2,142.00
49	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054566	PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCION A	PRESIDENTA	
MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.					2,142.00
50	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC1185 31/07/2024 0000377.59	
1 054642					2,737.50
51	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054642	PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCION A	PRESIDENTA	
MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA PARA JORNADA DE TRABAJO EN DIFERNTES COMUNIDADES DEL MUNIC					2,737.50
52	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054642	PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCION A	PRESIDENTA	
MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA PARA JORNADA DE TRABAJO EN DIFERNTES COMUNIDADES DEL MUNIC					2,737.50
53	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054642	PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCION A	PRESIDENTA	
MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA PARA JORNADA DE TRABAJO EN DIFERNTES COMUNIDADES DEL MUNIC					2,737.50
54	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054642	PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCION A	PRESIDENTA	
MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA PARA JORNADA DE TRABAJO EN DIFERNTES COMUNIDADES DEL MUNIC					2,737.50
55	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	39,582.49
* Total-Poliza..: *					118,747.47
					118,747.47
D	0000232	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	
1	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		2184 04/07/2024 0000000400	1 054251 2,900.00
2	8260-2-215002-000001-005000-000064	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	2,900.00
3	8250-2-215002-000001-005000-000064	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	2,900.00
4	8270-2-215002-000001-005000-000064	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	2,900.00
5	8260-2-215002-000001-005000-000064	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	2,900.00
6	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		I-2183 04/07/2024 0000275.86	1 054249 2,000.00
7	8260-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054249	LONA QUE SE UTILIZO EN EL TEMPLETE PARA EL EVENTO DE LA	MARCHA LGBT 2024, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	2,000.00
8	8250-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054249	LONA QUE SE UTILIZO EN EL TEMPLETE PARA EL EVENTO DE LA	MARCHA LGBT 2024, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	2,000.00
9	8270-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054249	LONA QUE SE UTILIZO EN EL TEMPLETE PARA EL EVENTO DE LA	MARCHA LGBT 2024, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	2,000.00
10	8260-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054249	LONA QUE SE UTILIZO EN EL TEMPLETE PARA EL EVENTO DE LA	MARCHA LGBT 2024, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	2,000.00
11	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		I-2185 05/07/2024 0000000400	1 054266 2,900.00
12	8260-2-215002-000001-005000-000064	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 C	2,900.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054266	SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO DE INICIO OBRA DEL ALUMBRADO EN CAMPO DEPORTIVO DELA COMUNIDADA DE POTRERILLOS DEL NOROTE. ELOTA, CON C		2,900.00
14	8270-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054266	SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO DE INICIO OBRA DEL ALUMBRADO EN CAMPO DEPORTIVO DELA COMUNIDADA DE POTRERILLOS DEL NOROTE. ELOTA, CON C		2,900.00
15	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054266	SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO DE INICIO OBRA DEL ALUMBRADO EN CAMPO DEPORTIVO DELA COMUNIDADA DE POTRERILLOS DEL NOROTE. ELOTA, CON C		2,900.00
16	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I-2186 05/07/2024 0000000400	1 054263	2,900.00
17	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054263	SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO DE INICIO OBRA EN CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA VICENTE ESCOBAR PADILLA LA CRUZ,ELOT		2,900.00
18	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054263	SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO DE INICIO OBRA EN CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA VICENTE ESCOBAR PADILLA LA CRUZ,ELOT		2,900.00
19	8270-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054263	SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO DE INICIO OBRA EN CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA VICENTE ESCOBAR PADILLA LA CRUZ,ELOT		2,900.00
20	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054263	SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO DE INICIO OBRA EN CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA VICENTE ESCOBAR PADILLA LA CRUZ,ELOT		2,900.00
21	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I-2187 05/07/2024 0000000400	1 054265	2,900.00
22	8260-2-215002-000001-005000-000064	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		2,900.00
23	8250-2-215002-000001-005000-000064	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		2,900.00
24	8270-2-215002-000001-005000-000064	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		2,900.00
25	8260-2-215002-000001-005000-000064	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		2,900.00
26	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I-2188 05/07/2024 0000000152	1 054262	1,102.00
27	8260-2-215002-000001-005000-000064	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 CAR		1,102.00
28	8250-2-215002-000001-005000-000064	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 CAR		1,102.00
29	8270-2-215002-000001-005000-000064	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 CAR		1,102.00
30	8260-2-215002-000001-005000-000064	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 CAR		1,102.00
31	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I-2190 05/07/2024 0000000400	1 054264	2,900.00
32	8260-2-215002-000001-005000-000064	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,SIN		2,900.00
33	8250-2-215002-000001-005000-000064	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,SIN		2,900.00
34	8270-2-215002-000001-005000-000064	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,SIN		2,900.00
35	8260-2-215002-000001-005000-000064	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,SIN		2,900.00
36	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	2198 16/07/2024 0000000152	1 054370	1,102.00
37	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054370	SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO INICIO DE OBRA DE PISO FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S		1,102.00
38	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054370	SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO INICIO DE OBRA DE PISO FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S		1,102.00
39	8270-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054370	SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO INICIO DE OBRA DE PISO FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S		1,102.00
40	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054370	SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO INICIO DE OBRA DE PISO FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S		1,102.00
41	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	2199 16/07/2024 0000000400	1 054371	2,900.00
42	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054371	SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO INICIO DE OBRA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y SERVICIOS DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA EN LA COMUN		2,900.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
43	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054371	SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO INICIO		2,900.00
44	8270-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054371	SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO INICIO		2,900.00
45	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054371	SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO INICIO		2,900.00
46	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I2200 16/07/2024 0000000560	1 054427	4,060.00
47	8260-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054427	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE		4,060.00
48	8250-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054427	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE		4,060.00
49	8270-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054427	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE		4,060.00
50	8260-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054427	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE		4,060.00
51	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I2201 16/07/2024 0000000560	1 054428	4,060.00
52	8260-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054428	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		4,060.00
53	8250-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054428	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		4,060.00
54	8270-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054428	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		4,060.00
55	8260-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054428	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		4,060.00
56	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I2203 16/07/2024 0000001056	1 054439	7,656.00
57	8260-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054439	ADQUISICION DE DE IMPRESION DE VOLANTES A COLOR		7,656.00
58	8250-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054439	ADQUISICION DE DE IMPRESION DE VOLANTES A COLOR		7,656.00
59	8270-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054439	ADQUISICION DE DE IMPRESION DE VOLANTES A COLOR		7,656.00
60	8260-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054439	ADQUISICION DE DE IMPRESION DE VOLANTES A COLOR		7,656.00
61	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I2206 19/07/2024 0000000304	1 054449	2,204.00
62	8260-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054449	LONA UTILIZADA PARA EL EVENTO		2,204.00
63	8250-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054449 LONA UTILIZADA PARA EL EVENTO		2,204.00
64	8270-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054449	LONA UTILIZADA PARA EL EVENTO		2,204.00
65	8260-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054449 LONA UTILIZADA PARA EL EVENTO		2,204.00
66	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I2207 19/07/2024 000000518.4	1 054450	3,758.40
67	8260-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054450	LONA UTILIZADA PARA EL EVENTO		3,758.40
68	8250-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054450 LONA UTILIZADA PARA EL EVENTO		3,758.40
69	8270-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054450	LONA UTILIZADA PARA EL EVENTO		3,758.40
70	8260-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054450 LONA UTILIZADA PARA EL EVENTO		3,758.40
71	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I2209 31/07/2024 0000000608	1 054651	4,408.00
72	8260-2-215002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054651	SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS FECHADORES		4,408.00
73	8250-2-215002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054651 SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS FECHADORES		4,408.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				AUTOENTINTABLES C/TINTA, PARA LAS AREAS DE JURIDICO,CONTRALORIA SOCIAL,DEFENSORIA DE OFICIO Y SIN	4,408.00
74	8270-2-215002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054651	SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS FECHADORES	
				AUTOENTINTABLES C/TINTA, PARA LAS AREAS DE JURIDICO,CONTRALORIA SOCIAL,DEFENSORIA DE OFICIO Y SIN	4,408.00
75	8260-2-215002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054651	SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS FECHADORES	
				AUTOENTINTABLES C/TINTA, PARA LAS AREAS DE JURIDICO,CONTRALORIA SOCIAL,DEFENSORIA DE OFICIO Y SIN	4,408.00
76	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	47,750.40
				* Total-Poliza..: *	143,251.20
					143,251.20
D	0000233	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	
1	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A1122 02/07/2024 0000000320	1 053547
2,295.00					
2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053547	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	2,320.00
3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053547	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	2,320.00
4	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053547	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	2,320.00
5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053547	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	2,320.00
6	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A-1128 18/07/2024 0000000280	1 054244
2,008.13					
7	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054244	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	2,030.01
8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054244	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	2,030.01
9	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054244	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	2,030.01
10	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054244	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	2,030.01
11	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A1137 22/07/2024 0000000384	1 054295
2,754.00					
12	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054295	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	2,784.00
13	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054295	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	2,784.00
14	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054295	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	2,784.00
15	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054295	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	2,784.00
16	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A1138 22/07/2024 0000000720	1 054326
5,163.75					
17	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054326	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	5,220.00
18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054326	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	5,220.00
19	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054326	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	5,220.00
20	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054326	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	5,220.00
21	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A1139 24/07/2024 0000000432	1 054337
3,098.25					
22	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054337	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	3,132.00
23	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054337	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		3,132.00
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	3,132.00
24	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054337	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		3,132.00
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	3,132.00
25	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054337	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		3,132.00
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	3,132.00
26	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	15,319.12
27	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	0.01
* Total-Poliza..: *					46,291.15
					46,291.15
D	0000234	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	
1	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE2892 03/07/2024 0001001.88	1 054227	7,263.64
2	8260-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES054227	ARTICULOS DE TINTAS QUE FUERON UTILIZADAS EN EL AREA DE		5,222.86
				SECRETARIA PARA LLEVAR ACABO EL TRABAJO DE OFICINA Y DE CABILDO,	5,222.86
3	8250-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	054227 ARTICULOS DE TINTAS QUE FUERON UTILIZADAS EN EL AREA DE		5,222.86
				SECRETARIA PARA LLEVAR ACABO EL TRABAJO DE OFICINA Y DE CABILDO,	5,222.86
4	8270-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES054227	ARTICULOS DE TINTAS QUE FUERON UTILIZADAS EN EL AREA DE		5,222.86
				SECRETARIA PARA LLEVAR ACABO EL TRABAJO DE OFICINA Y DE CABILDO,	5,222.86
5	8260-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	054227 ARTICULOS DE TINTAS QUE FUERON UTILIZADAS EN EL AREA DE		5,222.86
				SECRETARIA PARA LLEVAR ACABO EL TRABAJO DE OFICINA Y DE CABILDO,	5,222.86
6	8260-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES054227	ARTICULOS DE TINTAS QUE FUERON UTILIZADAS EN EL AREA DE		250.00
				SECRETARIA PARA LLEVAR ACABO EL TRABAJO DE OFICINA Y DE CABILDO,	250.00
7	8250-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	054227 ARTICULOS DE TINTAS QUE FUERON UTILIZADAS EN EL AREA DE		250.00
				SECRETARIA PARA LLEVAR ACABO EL TRABAJO DE OFICINA Y DE CABILDO,	250.00
8	8270-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES054227	ARTICULOS DE TINTAS QUE FUERON UTILIZADAS EN EL AREA DE		250.00
				SECRETARIA PARA LLEVAR ACABO EL TRABAJO DE OFICINA Y DE CABILDO,	250.00
9	8260-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	054227 ARTICULOS DE TINTAS QUE FUERON UTILIZADAS EN EL AREA DE		250.00
				SECRETARIA PARA LLEVAR ACABO EL TRABAJO DE OFICINA Y DE CABILDO,	250.00
10	8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054227	ARTICULOS DE TINTAS QUE FUERON UTILIZADAS EN EL AREA DE SECRETARIA PARA LLEVAR ACABO EL TRABAJO DE OFICINA Y DE CABILDO,	1,790.78	1,790.78
				TINTAS QUE FUERON UTILIZADAS EN EL AREA DE SECRETARIA PARA LLEVAR ACABO EL TRABAJO DE OFICINA Y DE CABILDO,	1,790.78
11	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054227	ARTICULOS DE TINTAS QUE FUERON UTILIZADAS EN EL AREA DE SECRETARIA PARA LLEVAR ACABO EL TRABAJO DE OFICINA Y DE CABILDO,	1,790.78	1,790.78
				TINTAS QUE FUERON UTILIZADAS EN EL AREA DE SECRETARIA PARA LLEVAR ACABO EL TRABAJO DE OFICINA Y DE CABILDO,	1,790.78
12	8270-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054227	ARTICULOS DE TINTAS QUE FUERON UTILIZADAS EN EL AREA DE SECRETARIA PARA LLEVAR ACABO EL TRABAJO DE OFICINA Y DE CABILDO,	1,790.78	1,790.78
				TINTAS QUE FUERON UTILIZADAS EN EL AREA DE SECRETARIA PARA LLEVAR ACABO EL TRABAJO DE OFICINA Y DE CABILDO,	1,790.78
13	8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054227	ARTICULOS DE TINTAS QUE FUERON UTILIZADAS EN EL AREA DE SECRETARIA PARA LLEVAR ACABO EL TRABAJO DE OFICINA Y DE CABILDO,	1,790.78	1,790.78
				TINTAS QUE FUERON UTILIZADAS EN EL AREA DE SECRETARIA PARA LLEVAR ACABO EL TRABAJO DE OFICINA Y DE CABILDO,	1,790.78
14	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE2894 09/07/2024 0000936.96	1 054338	6,792.96
				INGRESOS 106R03945 PARA COPIADORA XEROX MULTIFUINSIONAL VERSALINK B605-S CON # DE SERIE 5XB481	6,792.96
16	8250-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 054338	ADQUISICION DE UN TONER B600/B615-46.7K AREA		6,792.96
				INGRESOS 106R03945 PARA COPIADORA XEROX MULTIFUINSIONAL VERSALINK B605-S CON # DE SERIE 5XB481	6,792.96
17	8270-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054338	ADQUISICION DE UN TONER B600/B615-46.7K AREA		6,792.96
				INGRESOS 106R03945 PARA COPIADORA XEROX MULTIFUINSIONAL VERSALINK B605-S CON # DE SERIE 5XB481	6,792.96
18	8260-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 054338	ADQUISICION DE UN TONER B600/B615-46.7K AREA		6,792.96
				INGRESOS 106R03945 PARA COPIADORA XEROX MULTIFUINSIONAL VERSALINK B605-S CON # DE SERIE 5XB481	6,792.96
19	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	2901 11/07/2024 0000000088	1 054350	638.00
				IMPRESORA XEROX VERSALINK B405 CON SERIE 9HB915601 DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	638.00
21	8250-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054350	SERVICIO Y MANTENIMIENTO		638.00
				IMPRESORA XEROX VERSALINK B405 CON SERIE 9HB915601 DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	638.00
22	8270-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054350	SERVICIO Y MANTENIMIENTO		638.00
				IMPRESORA XEROX VERSALINK B405 CON SERIE 9HB915601 DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	638.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23	8260-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054350	SERVICIO Y MANTENIMIENTO		
IMPRESORA XEROX VERSALINK B405 CON SERIE 9HB915601 DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO					638.00
24	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	2903 11/07/2024 0000000088	1 054351	638.00
25	8260-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054351	SERVICIO Y MANTENIMIENTO		
IMPRESORA XEROX VERSALINK B405 CON SERIE 9HB465013 DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO					638.00
26	8250-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054351	SERVICIO Y MANTENIMIENTO		
IMPRESORA XEROX VERSALINK B405 CON SERIE 9HB465013 DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO					638.00
27	8270-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054351	SERVICIO Y MANTENIMIENTO		
IMPRESORA XEROX VERSALINK B405 CON SERIE 9HB465013 DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO					638.00
28	8260-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054351	SERVICIO Y MANTENIMIENTO		
IMPRESORA XEROX VERSALINK B405 CON SERIE 9HB465013 DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO					638.00
29	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	555233E9 11/07/2024 0000316.15	1 054354	2,292.07
30	8260-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054354	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					2,292.07
31	8250-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054354	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					2,292.07
32	8270-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054354	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					2,292.07
33	8260-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054354	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					2,292.07
34	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	7858550F 11/07/2024 00000339.2	1 054355	2,459.20
35	8260-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054355	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EQUIPO DE COPIADORA		2,459.20
MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN					2,459.20
36	8250-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054355	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EQUIPO DE COPIADORA		2,459.20
MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN					2,459.20
37	8270-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054355	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EQUIPO DE COPIADORA		2,459.20
MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN					2,459.20
38	8260-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054355	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EQUIPO DE COPIADORA		2,459.20
MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN					2,459.20
39	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE2897 11/07/2024 0000314.91	1 054352	2,283.12
40	8260-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054352	ADQUISICION DE CILINDRO		2,283.12
XEROX FOTORRECEPTOR A IMPRESORA VERSALINK B405 PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PR					2,283.12
41	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054352	ADQUISICION DE CILINDRO		2,283.12
XEROX FOTORRECEPTOR A IMPRESORA VERSALINK B405 PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PR					2,283.12
42	8270-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054352	ADQUISICION DE CILINDRO		2,283.12
XEROX FOTORRECEPTOR A IMPRESORA VERSALINK B405 PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PR					2,283.12
43	8260-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054352	ADQUISICION DE CILINDRO		2,283.12
XEROX FOTORRECEPTOR A IMPRESORA VERSALINK B405 PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PR					2,283.12
44	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE2898 11/07/2024 0000141.76	1 054059	1,027.76
45	8260-2-211001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054059	COMPARA DE MATERIAL DE EQUIPO DE		1,027.76
COMPUTO UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.					1,027.76
46	8250-2-211001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054059	COMPARA DE MATERIAL DE EQUIPO DE		1,027.76
COMPUTO UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.					1,027.76
47	8270-2-211001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054059	COMPARA DE MATERIAL DE EQUIPO DE		1,027.76
COMPUTO UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.					1,027.76
48	8260-2-211001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054059	COMPARA DE MATERIAL DE EQUIPO DE		1,027.76
COMPUTO UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.					1,027.76
49	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE2906 16/07/2024 0000000240	1 054438	1,740.00
50	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054438	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CODIFICAR LOS NUMEROS		1,740.00
DE INVENTARIOS DE LOS BIENES MUEBLES ACTIVOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS DE ELOTA, C					1,740.00
51	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054438	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CODIFICAR LOS NUMEROS		1,740.00
DE INVENTARIOS DE LOS BIENES MUEBLES ACTIVOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS DE ELOTA, C					1,740.00
52	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054438	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CODIFICAR LOS NUMEROS		1,740.00
DE INVENTARIOS DE LOS BIENES MUEBLES ACTIVOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS DE ELOTA, C					1,740.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054438	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CODIFICAR LOS NUMEROS DE INVENTARIOS DE LOS BIENES MUEBLES ACTIVOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS DE ELOTA, C		1,740.00
54	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	25,134.35
55	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	0.40
* Total-Poliza..: *				75,404.25	75,404.25
D 0000235	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		
1	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		8350 01/07/2024 0000743.45	1 054187
5,390.00					
2	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054187	ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION DEL EDIFICIO DE CAMBIO DE H		5,390.00
3	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054187	ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION DEL EDIFICIO DE CAMBIO DE H		5,390.00
4	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054187	ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION DEL EDIFICIO DE CAMBIO DE H		5,390.00
5	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054187	ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION DEL EDIFICIO DE CAMBIO DE H		5,390.00
6	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		8351 01/07/2024 0000410.34	1 054180
2,975.00					
7	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054180	MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTEMINIENTO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LOS TINACOS,PASILLO		2,975.00
8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054180	MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTEMINIENTO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LOS TINACOS,PASILLO		2,975.00
9	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054180	MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTEMINIENTO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LOS TINACOS,PASILLO		2,975.00
10	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054180	MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTEMINIENTO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LOS TINACOS,PASILLO		2,975.00
11	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		8374 19/07/2024 0001109.66	1 054232
8,045.00					
12	8260-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054232	ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		2,100.00
13	8250-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054232	ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	2,100.00
14	8270-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054232	ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		2,100.00
15	8260-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054232	ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	2,100.00
16	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054232	ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		3,220.00
17	8250-3-351003-000004-003110-000087	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
18	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054232	ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		3,220.00
19	8260-3-351003-000004-003110-000087	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
20	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054232	ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		2,725.00
21	8250-3-351003-000004-003110-000087	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
22	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054232	ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		2,725.00
23	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054232	ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					2,725.00
24	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		8390 21/07/2024 0000464.83	1 054278
3,370.00	25	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054278	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
		LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		1,860.00	
	26	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054278	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
		LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		1,860.00	
	27	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054278	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
		LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		1,860.00	
	28	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054278	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
		LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		1,860.00	
	29	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054278	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
		LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		1,315.00	
	30	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054278	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
		LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		1,315.00	
	31	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054278	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
		LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		1,315.00	
	32	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054278	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
		LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		1,315.00	
	33	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054278	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
		LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		195.00	
	34	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054278	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
		LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		195.00	
	35	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054278	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
		LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		195.00	
	36	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054278	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
		LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		195.00	
2,030.00	37	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		8388 23/07/2024 0000000280
					1 054282
	38	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054282	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
		LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		2,030.00	
	39	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054282	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
		LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		2,030.00	
	40	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054282	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
		LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		2,030.00	
	41	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054282	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
		LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		2,030.00	
2,435.00	42	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		8389 23/07/2024 0000335.86
					1 054270
	43	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054270	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
		LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL,		2,435.00	
	44	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054270	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
		LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL,		2,435.00	
	45	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054270	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
		LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL,		2,435.00	
	46	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054270	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
		LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL,		2,435.00	
	47	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL	
		MES DE JULIO DEL 2024.			24,245.00

* Total-Poliza..: * 72,735.00 72,735.00

D 0000236 28/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

1 2112-1-000001-000189 SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS | 3242|09/07/2024|0000826.68| 1|053977| 5,993.44

2 8260-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053977|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN 1,612.12



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053977	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN 1,612.12		
4	8270-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053977	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN 1,612.12		
5	8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053977	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN 1,612.12		
6	8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053977	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN 4,381.32		
7	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 053977	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN 4,381.32		
8	8270-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053977	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN 4,381.32		
9	8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 053977	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN 4,381.32		
10	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	3243 09/07/2024 0000460.69 1 054130 3,340.00		
11	8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054130	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX (COPIADORA) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOR POR LA DIRECCIO DE DESAR 3,340.00		
12	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054130	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX (COPIADORA) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOR POR LA DIRECCIO DE DESAR 3,340.00		
13	8270-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054130	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX (COPIADORA) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOR POR LA DIRECCIO DE DESAR 3,340.00		
14	8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054130	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX (COPIADORA) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOR POR LA DIRECCIO DE DESAR 3,340.00		
15	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	3244 10/07/2024 0000123.86 1 054344 898.00		
16	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054344	ADQUISICION DE FUENTE DE PODER ACTECK BLAZAR PRIME FT/5009/ATX500W ASIGNADA Y CON CARGO A TESORERIA. 898.00		
17	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 054344	ADQUISICION DE FUENTE DE PODER ACTECK BLAZAR PRIME FT/5009/ATX500W ASIGNADA Y CON CARGO A TESORERIA. 898.00		
18	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054344	ADQUISICION DE FUENTE DE PODER ACTECK BLAZAR PRIME FT/5009/ATX500W ASIGNADA Y CON CARGO A TESORERIA. 898.00		
19	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 054344	ADQUISICION DE FUENTE DE PODER ACTECK BLAZAR PRIME FT/5009/ATX500W ASIGNADA Y CON CARGO A TESORERIA. 898.00		
20	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	3245 11/07/2024 0001019.31 1 054132 7,390.00		
21	8260-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054132	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX (COPIADORA) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOR POR LA DIRECCIO DE DESAR 7,390.00		
22	8250-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054132	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX (COPIADORA) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOR POR LA DIRECCIO DE DESAR 7,390.00		
23	8270-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054132	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX (COPIADORA) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOR POR LA DIRECCIO DE DESAR 7,390.00		
24	8260-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054132	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX (COPIADORA) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOR POR LA DIRECCIO DE DESAR 7,390.00		
25	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	3246 11/07/2024 0000575.04 1 054149 4,169.04		
26	8260-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054149	ADQUISICION DE TONER 05A PARA EQUIPO DE IMPRESORA HP CON # DE INVENTARIO 124103091100026 PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV 4,169.04		
27	8250-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 054149	ADQUISICION DE TONER 05A PARA EQUIPO DE IMPRESORA HP CON # DE INVENTARIO 124103091100026 PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV 4,169.04		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28	8270-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054149	ADQUISICION DE TONER 05A PARA EQUIPO DE IMPRESORA HP CON # DE INVENTARIO 124103091100026 PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV	4,169.04	
29	8260-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 054149	ADQUISICION DE TONER 05A PARA EQUIPO DE IMPRESORA HP CON # DE INVENTARIO 124103091100026 PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV	4,169.04	
30	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	3247 11/07/2024 0000240.31	1 054134	1,742.25
31	8260-2-214001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054134	ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE TURISMO, ASIGNADA Y	1,742.25	
32	8250-2-214001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054134	ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE TURISMO, ASIGNADA Y	1,742.25	
33	8270-2-214001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054134	ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE TURISMO, ASIGNADA Y	1,742.25	
34	8260-2-214001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054134	ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE TURISMO, ASIGNADA Y	1,742.25	
35	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	3248 11/07/2024 00000699.1	1 054060	5,068.44
36	8260-3-336001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL054060	ARTICULO DE UNIDAD DE IMAGEN PARA FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	5,068.44	
37	8250-3-336001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL054060	ARTICULO DE UNIDAD DE IMAGEN PARA FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	5,068.44	
38	8270-3-336001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL054060	ARTICULO DE UNIDAD DE IMAGEN PARA FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	5,068.44	
39	8260-3-336001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL054060	ARTICULO DE UNIDAD DE IMAGEN PARA FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	5,068.44	
40	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	3249 12/07/2024 0000252.14	1 054361	1,828.00
41	8260-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054361	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 400 CONCENTRADOR DE BUSERIAL UNIVERSAL (HUB USB) PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS ADMIN	1,459.00	
42	8250-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054361	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 400 CONCENTRADOR DE BUSERIAL UNIVERSAL (HUB USB) PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS ADMIN	1,459.00	
43	8270-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054361	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 400 CONCENTRADOR DE BUSERIAL UNIVERSAL (HUB USB) PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS ADMIN	1,459.00	
44	8260-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054361	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 400 CONCENTRADOR DE BUSERIAL UNIVERSAL (HUB USB) PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS ADMIN	1,459.00	
45	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054361	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 400 CONCENTRADOR DE BUSERIAL UNIVERSAL (HUB USB) PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS ADMIN	369.00	
46	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054361	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 400 CONCENTRADOR DE BUSERIAL UNIVERSAL (HUB USB) PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS ADMIN	369.00	
47	8270-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054361	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 400 CONCENTRADOR DE BUSERIAL UNIVERSAL (HUB USB) PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS ADMIN	369.00	
48	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054361	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 400 CONCENTRADOR DE BUSERIAL UNIVERSAL (HUB USB) PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS ADMIN	369.00	
49	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	3252 19/07/2024 0000454.32	1 054250	3,293.84
50	8260-2-214001-000001-005000-000064	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	
51	8250-2-214001-000001-005000-000064	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	
52	8270-2-214001-000001-005000-000064	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	
53	8260-2-214001-000001-005000-000064	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	
54	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	3255 21/07/2024 0000047.84	1 054460	346.84
55	8260-2-214001-000002-002100-000016	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	
56	8250-2-214001-000002-002100-000016	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	
57	8270-2-214001-000002-002100-000016	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	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
58	8260-2-214001-000002-002100-000016	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	
59	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3256 23/07/2024 00000386.5 1 054224	2,802.09	
60	8260-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054224	MATERIAL DE TAMBOR XEROX PARA LA IMPRESORA PERTENECIENTE ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CON SERIE 12413001220000010 PARA SU MEJOR FUN	2,802.09	
61	8250-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054224	MATERIAL DE TAMBOR XEROX PARA LA IMPRESORA PERTENECIENTE ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CON SERIE 12413001220000010 PARA SU MEJOR FUN	2,802.09	
62	8270-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054224	MATERIAL DE TAMBOR XEROX PARA LA IMPRESORA PERTENECIENTE ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CON SERIE 12413001220000010 PARA SU MEJOR FUN	2,802.09	
63	8260-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054224	MATERIAL DE TAMBOR XEROX PARA LA IMPRESORA PERTENECIENTE ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CON SERIE 12413001220000010 PARA SU MEJOR FUN	2,802.09	
64	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3257 23/07/2024 0000804.28 1 054225	5,831.00	
65	8260-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054225	MATERIAL DE FUSOR XEROX PARA LA IMPRESORA PERTENECIENTE ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CON SERIE 12413001220000010 PARA SU MEJOR FUN	5,831.00	
66	8250-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054225	MATERIAL DE FUSOR XEROX PARA LA IMPRESORA PERTENECIENTE ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CON SERIE 12413001220000010 PARA SU MEJOR FUN	5,831.00	
67	8270-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054225	MATERIAL DE FUSOR XEROX PARA LA IMPRESORA PERTENECIENTE ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CON SERIE 12413001220000010 PARA SU MEJOR FUN	5,831.00	
68	8260-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054225	MATERIAL DE FUSOR XEROX PARA LA IMPRESORA PERTENECIENTE ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CON SERIE 12413001220000010 PARA SU MEJOR FUN	5,831.00	
69	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3258 26/07/2024 0002480.04 1 054241	17,980.32	
70	8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054241	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL NUMERO DE INVENTARIO 124130004100000024 (HO LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO	13,143.96	
71	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054241	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL NUMERO DE INVENTARIO 124130004100000024 (HO LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO	13,143.96	
72	8270-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054241	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL NUMERO DE INVENTARIO 124130004100000024 (HO LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO	13,143.96	
73	8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054241	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL NUMERO DE INVENTARIO 124130004100000024 (HO LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO	13,143.96	
74	8260-2-214001-000004-002215-000026	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	4,836.36	
75	8250-2-214001-000004-002215-000026	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	4,836.36	
76	8270-2-214001-000004-002215-000026	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	4,836.36	
77	8260-2-214001-000004-002215-000026	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	4,836.36	
78	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	60,683.26	
				* Total-Poliza..: *	182,049.78	182,049.78
D	0000237	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		
1	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADOLEMF		931 05/07/2024 0002034.48 1 054320	14,750.00	
2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054320	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00	14,750.00	
3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054320	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00	14,750.00	
4	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054320	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00	14,750.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO PARA	5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00	14,750.00
UTILIZADO PARA	6	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADOLEMF	RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00	14,750.00
17,600.00	7	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054245 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	
UTILIZADO PARA	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0	17,600.00
UTILIZADO PARA	9	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0	17,600.00
UTILIZADO PARA	10	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0	17,600.00
UTILIZADO PARA	11	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADOLEMF	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0	17,600.00
3,900.00	12	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054259 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO	13	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	3,900.00
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO	14	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	3,900.00
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO	15	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	3,900.00
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO	16	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADOLEMF	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	3,900.00
8,200.00	17	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054258 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA	18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-	8,200.00
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA	19	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-	8,200.00
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA	20	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-	8,200.00
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA	21	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADOLEMF	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-	8,200.00
8,000.00	22	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054243 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO	23	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00	8,000.00
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO	24	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00	8,000.00
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO	25	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00	8,000.00
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO	26	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADOLEMF	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00	8,000.00
8,400.00	27	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054272 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN	
UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR	28	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	8,400.00
UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR	29	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	8,400.00
UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR	30	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	8,400.00
UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR	31	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADOLEMF	DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	8,400.00
1,350.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054580	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	6,090.00
8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054580	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	6,090.00
9	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054580	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	6,090.00
10	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054580	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	6,090.00
11	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN	AC93CE2C 29/07/2024 0000000480		3,442.50
12	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054579	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	3,480.00
13	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054579	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	3,480.00
14	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054579	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	3,480.00
15	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054579	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	3,480.00
16	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN	AE45F669 29/07/2024 0000000600		4,303.12
17	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054578	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	4,350.00
18	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054578	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	4,350.00
19	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054578	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	4,350.00
20	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054578	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	4,350.00
21	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN	D490442 29/07/2024 0000000480		3,442.50
22	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054576	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	3,480.00
23	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054576	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	3,480.00
24	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054576	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	3,480.00
25	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054576	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	3,480.00
26	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN	D531C66F 29/07/2024 0000000596		4,274.43
27	8260-3-399001-000004-002221-000027	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
28	8250-3-399001-000004-002221-000027	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
29	8270-3-399001-000004-002221-000027	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
30	8260-3-399001-000004-002221-000027	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
31	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN	012A57D2 30/07/2024 0003374.01		24,198.00
32	8260-2-261001-000004-003120-000088	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
33	8250-2-261001-000004-003120-000088	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
34	8270-2-261001-000004-003120-000088	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.		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	24,461.59
35	8260-2-261001-000004-003120-000088	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
36	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		4123D874 30/07/2024 0000000756	1 054599
5,421.94					
37	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054599	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL	
				CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE	5,481.00
38	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054599	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL	
				CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE	5,481.00
39	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054599	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL	
				CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE	5,481.00
40	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054599	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL	
				CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE	5,481.00
41	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		41715FC1 30/07/2024 0000000360	1 054596
2,581.87					
42	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054596	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092	SILVERADO CON # DE INVENTARIO
					2,610.00
43	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054596	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092	SILVERADO CON # DE INVENTARIO
					2,610.00
44	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054596	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092	SILVERADO CON # DE INVENTARIO
					2,610.00
45	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054596	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092	SILVERADO CON # DE INVENTARIO
					2,610.00
46	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		4E4E2B0C 30/07/2024 0000000336	
1 054609 2,409.75					
47	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054609	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	2,436.00
48	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054609	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	2,436.00
49	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054609	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	2,436.00
50	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054609	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	2,436.00
51	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		664E4734 30/07/2024 0003874.15	1 054591
27,784.92					
52	8260-2-261001-000004-003120-000088	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
53	8250-2-261001-000004-003120-000088	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
54	8270-2-261001-000004-003120-000088	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
55	8260-2-261001-000004-003120-000088	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
56	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		7CF2E7D8 30/07/2024 0000000336	
1 054598 2,409.75					
57	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054598	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	2,436.00
58	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054598	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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
85	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054606	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12		14,790.00
1 054601 20,855.81	86	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN	BED0A918 30/07/2024 0000002908	
87	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054601	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		21,083.00
88	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054601	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		21,083.00
89	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054601	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		21,083.00
90	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054601	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		21,083.00
2,065.50	91	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN	CF636A98 30/07/2024 0000000288	1 054613
92	8260-3-357001-000004-002222-000028	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		2,088.00
93	8250-3-357001-000004-002222-000028	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		2,088.00
94	8270-3-357001-000004-002222-000028	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		2,088.00
95	8260-3-357001-000004-002222-000028	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		2,088.00
1 054607 1,721.25	96	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN	D3C8717C 30/07/2024 0000000240	
97	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054607	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12		1,740.00
98	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054607	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12		1,740.00
99	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054607	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12		1,740.00
100	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054607	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12		1,740.00
8,147.25	101	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN	D46FD391 30/07/2024 0000001136	1 054610
102	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054610	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		8,236.00
103	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 054610	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		8,236.00
104	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054610	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		8,236.00
105	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 054610	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		8,236.00
3,155.62	106	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN	E605262D 30/07/2024 0000000440	1 054602
107	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054602	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		3,190.00
108	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054602	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		3,190.00
109	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054602	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		3,190.00
110	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054602	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		3,190.00
3,390.86	111	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN	F8FA2C3F 30/07/2024 00000472.8	1 054603
112	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054603	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. 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..: * 500,294.38 500,294.38

D 0000239 28/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

5,244.07

Continuation of the table with entries 1 through 19, including descriptions of expenses and transfers.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				HORAS EXTRAS DE TRABJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA,	1,316.60
20	8260-2-221003-000001-0022000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054307	PAR SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN		
				HORAS EXTRAS DE TRABJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA,	1,316.60
21	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		6925 08/07/2024 00000272.8	1 054310
1,956.49					
22	8260-3-399001-000001-002210-000005	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
23	8250-3-399001-000001-002210-000005	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
24	8270-3-399001-000001-002210-000005	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
25	8260-3-399001-000001-002210-000005	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
26	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		6927 08/07/2024 0000000380	1 054436
2,725.31					
27	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054436	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE		
				LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN LA RE	2,755.00
28	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054436	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE		
				LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN LA RE	2,755.00
29	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054436	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE		
				LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN LA RE	2,755.00
30	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054436	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE		
				LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN LA RE	2,755.00
31	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		6928 08/07/2024 0000000176	1 054409
1,262.25					
32	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054409	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO		
				JURIDICO, CONTRALORIASOCIAL Y SECRETARIA,POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SINDI	1,276.00
33	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054409	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO		
				JURIDICO, CONTRALORIASOCIAL Y SECRETARIA,POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SINDI	1,276.00
34	8270-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054409	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO		
				JURIDICO, CONTRALORIASOCIAL Y SECRETARIA,POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SINDI	1,276.00
35	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054409	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO		
				JURIDICO, CONTRALORIASOCIAL Y SECRETARIA,POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SINDI	1,276.00
36	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		7045 24/07/2024 00000548.8	1 054531
3,935.92					
37	8260-3-399001-000002-002210-000069	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
38	8250-3-399001-000002-002210-000069	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
39	8270-3-399001-000002-002210-000069	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
40	8260-3-399001-000002-002210-000069	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
41	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		7046 24/07/2024 0000000224	1 054527
1,606.50					
42	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054527	CONSUMO DE ALIMENTOS		
				POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD EL DIA 08 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO	1,624.00
43	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054527	CONSUMO DE ALIMENTOS		
				POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD EL DIA 08 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO	1,624.00
44	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054527	CONSUMO DE ALIMENTOS		
				POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD EL DIA 08 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO	1,624.00
45	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054527	CONSUMO DE ALIMENTOS		
				POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD EL DIA 08 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO	1,624.00
46	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		7048 24/07/2024 00000326.4	1 054523
2,340.90					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2401 08/07/2024 00000148.8	1 053947	1,078.80
7	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053947 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F		1,078.80
8	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053947 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F		1,078.80
9	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053947 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F		1,078.80
10	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053947 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F		1,078.80
11	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2402 08/07/2024 0000000224	1 053949	1,624.00
12	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053949 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK		1,624.00
13	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053949 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK		1,624.00
14	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053949 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK		1,624.00
15	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053949 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK		1,624.00
16	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2403 08/07/2024 00000022.4	1 053950	162.40
17	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053950 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC		162.40
18	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053950 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC		162.40
19	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053950 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC		162.40
20	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053950 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC		162.40
21	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2404 08/07/2024 0000000400	1 053951	2,900.00
22	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053951 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC		2,900.00
23	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053951 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC		2,900.00
24	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053951 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC		2,900.00
25	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053951 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC		2,900.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
26	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2405 08/07/2024 00000022.4	1 053957	162.40
27	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053957 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENT			162.40
28	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053957 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENT			162.40
29	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053957 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENT			162.40
30	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053957 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENT			162.40
31	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2406 08/07/2024 00000044.8	1 053931	324.80
32	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053931 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6			324.80
33	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053931 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6			324.80
34	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053931 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6			324.80
35	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053931 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6			324.80
36	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2407 08/07/2024 0000000096	1 053935	696.00
37	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053935 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6			696.00
38	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053935 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6			696.00
39	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053935 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6			696.00
40	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053935 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6			696.00
41	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2408 08/07/2024 00000062.4	1 053936	452.40
42	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053936 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6			452.40
43	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053936 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6			452.40
44	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053936 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6			452.40
45	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053936 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6			452.40
46	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2409 08/07/2024 0000000072	1 053938	522.00
47	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053938 ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			522.00
48	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053938 ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			522.00
49	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053938 ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			522.00
50	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053938 ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			522.00
51	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2410 08/07/2024 000000371.2	1 053955	2,691.20
52	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053955 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCP9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO			2,691.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053955		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 2,691.20	
54	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053955		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 2,691.20	
55	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053955		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 2,691.20	
56	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2411 11/07/2024 0000000792		1 053972
57	8260-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO053972		adquisicion de articulos (botas de trabajo) el cual sera utilizado en los trabajos que realiza el personal del area de alumbrado publico.	5,742.00
58	8250-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO053972		adquisicion de articulos (botas de trabajo) el cual sera utilizado en los trabajos que realiza el personal del area de alumbrado publico.	5,742.00
59	8270-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO053972		adquisicion de articulos (botas de trabajo) el cual sera utilizado en los trabajos que realiza el personal del area de alumbrado publico.	5,742.00
60	8260-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO053972		adquisicion de articulos (botas de trabajo) el cual sera utilizado en los trabajos que realiza el personal del area de alumbrado publico.	5,742.00
61	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	2412 17/07/2024 0000000096		1 054372 696.00
62	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054372		LIMPIAPARABRISAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA,FORD LOBO BLANCO MODELO 2020	696.00
63	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054372		LIMPIAPARABRISAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA,FORD LOBO BLANCO MODELO 2020	696.00
64	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054372		LIMPIAPARABRISAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA,FORD LOBO BLANCO MODELO 2020	696.00
65	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054372		LIMPIAPARABRISAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA,FORD LOBO BLANCO MODELO 2020	696.00
66	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2413 17/07/2024 0000000432		1 054648
67	8260-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054648		ADQUISICION DE BOBINA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004,PLACAS VKL 807-A CON CA	1,740.00
68	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054648		ADQUISICION DE BOBINA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004,PLACAS VKL 807-A CON CA	1,740.00
69	8270-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054648		ADQUISICION DE BOBINA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004,PLACAS VKL 807-A CON CA	1,740.00
70	8260-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054648		ADQUISICION DE BOBINA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004,PLACAS VKL 807-A CON CA	1,740.00
71	8260-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054648		ADQUISICION DE BOBINA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004,PLACAS VKL 807-A CON CA	1,392.00
72	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054648		ADQUISICION DE BOBINA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004,PLACAS VKL 807-A CON CA	1,392.00
73	8270-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054648		ADQUISICION DE BOBINA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004,PLACAS VKL 807-A CON CA	1,392.00
74	8260-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054648		ADQUISICION DE BOBINA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004,PLACAS VKL 807-A CON CA	1,392.00
75	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC-2435 22/07/2024 0000000064		1 054296 464.00
76	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054296		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON 464.00	
77	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054296		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON 464.00	
78	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054296		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON 464.00	
79	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054296		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON 464.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
80	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC-2436 22/07/2024 0000001440	1 054294	
10,440.00					
81	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054294 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		10,440.00	
82	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054294 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		10,440.00	
83	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054294 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		10,440.00	
84	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054294 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		10,440.00	
85	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2437 22/07/2024 0000000720	1 054299	
5,220.00					
86	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054299 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		5,220.00	
87	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 054299 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		5,220.00	
88	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054299 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		5,220.00	
89	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 054299 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		5,220.00	
90	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC-2438 22/07/2024 0000000032	1 054300 232.00	
91	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054300 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN		232.00	
92	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054300 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN		232.00	
93	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054300 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN		232.00	
94	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054300 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN		232.00	
95	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2439 22/07/2024 000000038.4	1 054301 278.40	
96	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054301 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		278.40	
97	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054301 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		278.40	
98	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054301 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		278.40	
99	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054301 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		278.40	
100	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2440 22/07/2024 0000785.92	1 054297	
5,697.92					
101	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054297 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		5,697.92	
102	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054297 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		5,697.92	
103	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054297 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		5,697.92	
104	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054297 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		5,697.92	
105	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2441 22/07/2024 000000089.6	1 054305 649.60	
106	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054305 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		649.60	
107	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054305 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		649.60	
108	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054305 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	649.60
109	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054305	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	649.60
110	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC2442 27/07/2024 00000587.2	1 054560
					4,257.20
111	8260-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054560	SERVICIO AL CARRO NISSAN VERSA CON # DE		
				INVENTARIOS 1244100210000007, A CARGO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.	4,257.20
112	8250-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054560	SERVICIO AL CARRO NISSAN VERSA CON # DE		
				INVENTARIOS 1244100210000007, A CARGO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.	4,257.20
113	8270-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054560	SERVICIO AL CARRO NISSAN VERSA CON # DE		
				INVENTARIOS 1244100210000007, A CARGO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.	4,257.20
114	8260-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054560	SERVICIO AL CARRO NISSAN VERSA CON # DE		
				INVENTARIOS 1244100210000007, A CARGO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.	4,257.20
115	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL		
				MES DE JULIO DEL 2024.	50,671.12
				* Total-Poliza..: *	152,013.36 152,013.36
D 0000241	29/08/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024			
1	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054838	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS		
				EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2	10,000.00
2	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054838	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPO		
					10,000.00
3	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054838	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPO		
					10,000.00
4	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054838	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPO		
					10,000.00
5	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054838	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPO		
					10,000.00
6	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054838	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPO		
					10,000.00
7	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054838	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPO		
					10,000.00
8	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054838	PAGO DE COMPESACIONES		
				A PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2	70,000.00
9	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054838	PAGO DE COMPESACIONES		
				A PERSONAL QUE LABORA TIEMPO	70,000.00
10	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054838	PAGO DE COMPESACIONES		
				A PERSONAL QUE LABORA TIEMPO	70,000.00
11	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054838	PAGO DE COMPESACIONES		
				A PERSONAL QUE LABORA TIEMPO	70,000.00
12	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054838	PAGO DE COMPESACIONES		
				A PERSONAL QUE LABORA TIEMPO	70,000.00
13	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054838	PAGO DE COMPESACIONES		
				A PERSONAL QUE LABORA TIEMPO	70,000.00
14	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054838	PAGO DE COMPESACIONES		
				A PERSONAL QUE LABORA TIEMPO	70,000.00
15	5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054838	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL		
				QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2	20,000.00
16	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054838	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL		
				QUE LABORA TIEMPO	20,000.00
17	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054838	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL		
				QUE LABORA TIEMPO	20,000.00
18	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054838	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL		
				QUE LABORA TIEMPO	20,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
19	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054838	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPO	20,000.00		
20	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054838	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPO	20,000.00		
21	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054838	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPO	20,000.00		
22	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	86,870.60		
23	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	13,129.40		
				* Total-Poliza..: *	400,000.00	400,000.00
D 0000242	29/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.			
1	2112-1-000009-000912-000197	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZBEOI	AAA1985D4C8D4560B1E45459C2EEF8 02/07/2024 00000313.6			
1 054217 2,273.60						
2	8260-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054217	RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA POR VISITA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN EL CUAL HIZO	2,273.60	
3	8250-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054217	RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA POR VISITA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN EL CUAL HIZO	2,273.60	
4	8270-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054217	RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA POR VISITA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN EL CUAL HIZO	2,273.60	
5	8260-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054217	RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA POR VISITA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN EL CUAL HIZO	2,273.60	
6	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.	2,273.60		
				* Total-Poliza..: *	6,820.80	6,820.80
D 0000243	29/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.			
1	2112-1-000009-000912-000173	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		6906 05/07/2024 00001805.6		
1 054267 12,949.54						
2	8260-2-221001-000009-000912-000035	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	13,090.60	
3	8250-2-221001-000009-000912-000035	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	13,090.60	
4	8270-2-221001-000009-000912-000035	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	13,090.60	
5	8260-2-221001-000009-000912-000035	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	13,090.60	
6	2112-1-000009-000912-000173	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		6907 05/07/2024 00001601.6		
1 054268 11,486.47						
7	8260-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054268	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON OTORGADOS A SEDENA Y GUARDIA NACIONAL POR APOYO EN EL OPERATIVO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SAN JUAN ELOTA 202	11,611.60		
8	8250-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054268	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON OTORGADOS A SEDENA Y GUARDIA NACIONAL POR APOYO EN EL OPERATIVO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SAN JUAN ELOTA 202	11,611.60		
9	8270-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054268	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON OTORGADOS A SEDENA Y GUARDIA NACIONAL POR APOYO EN EL OPERATIVO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SAN JUAN ELOTA 202	11,611.60		
10	8260-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054268	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON OTORGADOS A SEDENA Y GUARDIA NACIONAL POR APOYO EN EL OPERATIVO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SAN JUAN ELOTA 202	11,611.60		
11	2112-1-000009-000912-000173	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		7009 18/07/2024 0002788.67		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1 054442	20,000.00					
12	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054442 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR			20,217.87	
13	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054442 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR			20,217.87	
14	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054442 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR			20,217.87	
15	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054442 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR			20,217.87	
16	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 JULIO DEL 2024.		44,436.01	
				* Total-Poliza..: *	134,276.15	134,276.15
D	0000244	29/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.		
1	2112-1-000009-000912-000194	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		8346 12/07/2024 0000359.86		
1 054178	2,609.00					
2	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054178 MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			2,609.00	
3	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054178 MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			2,609.00	
4	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054178 MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			2,609.00	
5	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054178 MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			2,609.00	
6	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.		2,609.00	
				* Total-Poliza..: *	7,827.00	7,827.00
D	0000245	29/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.		
1	2112-1-000009-000912-000130	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRESNT		2202 16/07/2024 0000001648	1 054426	
11,948.00						
2	8260-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054426 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y VOLANTES PARA CONVOCATORIA A POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.			11,948.00	
3	8250-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054426 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y VOLANTES PARA CONVOCATORIA A POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.			11,948.00	
4	8270-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054426 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y VOLANTES PARA CONVOCATORIA A POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.			11,948.00	
5	8260-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054426 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y VOLANTES PARA CONVOCATORIA A POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.			11,948.00	
6	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.		11,948.00	
				* Total-Poliza..: *	35,844.00	35,844.00
D	0000246	29/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.		
1	2112-1-000009-000912-000206	ROSA AMELIA QUINTERO AYONQUAR		FAC2506 15/07/2024 0001820.69		
1 054128	13,200.01					
2	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054128 LLANTAS 265/70/R17				



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for 'ALTERNAIN, INCLYE MONTAJE, BALANCEO Y VALVULA PARALA PATRULLA SA-074-A3, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023, NUMERO D 13,200.01' and 'REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024'.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. 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' and 'FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				MULTIFUNCIONAL LASER B415DN PARA EL AREA DE OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	6,958.84
9	8270-2-211002-000009-000912-000035	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
10	8260-2-211002-000009-000912-000035	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
11	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE2918 22/07/2024 00000131.2	1 054316
951.20					
12	8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054316	ASRTICULO DE TONER	
				BROTHER 1060 NEGRO PARA EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	951.20
13	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054316	ASRTICULO DE TONER	
				BROTHER 1060 NEGRO PARA EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	951.20
14	8270-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054316	ASRTICULO DE TONER	
				BROTHER 1060 NEGRO PARA EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	951.20
15	8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054316	ASRTICULO DE TONER	
				BROTHER 1060 NEGRO PARA EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	951.20
16	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE2919 22/07/2024 0000000064	1 054277
464.00					
17	8260-2-293001-000009-000912-000035	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
18	8250-2-293001-000009-000912-000035	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
19	8270-2-293001-000009-000912-000035	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
20	8260-2-293001-000009-000912-000035	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
21	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 JULIO DEL 2024.	25,714.88
				* Total-Poliza..: *	77,144.64
					77,144.64
D 0000251	29/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.		
1	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC2450 31/07/2024 0000000400	1 054471
2,900.00					
2	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054471	SERVICIO DE CAMBIO DE	
				BATERIA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 AS	2,900.00
3	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054471	SERVICIO DE CAMBIO DE	
				BATERIA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 AS	2,900.00
4	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054471	SERVICIO DE CAMBIO DE	
				BATERIA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 AS	2,900.00
5	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054471	SERVICIO DE CAMBIO DE	
				BATERIA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 AS	2,900.00
6	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC2451 31/07/2024 0000001024	1 054475
7,424.00					
7	8260-2-296001-000009-000912-000035	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 2	7,424.00
8	8250-2-296001-000009-000912-000035	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 2	7,424.00
9	8270-2-296001-000009-000912-000035	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 2	7,424.00
10	8260-2-296001-000009-000912-000035	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 2	7,424.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 33 rows of financial entries with various account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
34	8270-2-296001-000009-000912-000035	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 ASIGN 510.40			
35	8260-2-296001-000009-000912-000035	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 ASIGN 510.40			
36	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 JULIO DEL 2024.		46,028.80	
				* Total-Poliza..: *	138,086.40	138,086.40
D 0000252	29/08/2024 12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0469274130	LA CUENTA 1277441134			
1	1112-2-000003-000012	CTA.- 1277441134 DEL BANCO BANORTE S.A. (2024)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0469274130	LA CUENTA 1277441134	1,577,024.82	
2	1112-2-000009-000911-000001	CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0469274130	LA CUENTA 1277441134	1,577,024.82	
				* Total-Poliza..: *	1,577,024.82	1,577,024.82
D 0000253	29/08/2024 12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0358467250	A LA CUENTA 1277441134			
1	1112-2-000003-000012	CTA.- 1277441134 DEL BANCO BANORTE S.A. (2024)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0358467250	A LA CUENTA 1277441134	1,199.14	
2	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0358467250	A LA CUENTA 1277441134	1,199.14	
				* Total-Poliza..: *	1,199.14	1,199.14
D 0000254	29/08/2024 12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1031761946	A LA CUENTA 1277441134			
1	1112-2-000003-000012	CTA.- 1277441134 DEL BANCO BANORTE S.A. (2024)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1031761946	A LA CUENTA 1277441134	112,521.77	
2	1112-2-000009-000911-000003	CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1031761946	A LA CUENTA 1277441134	112,521.77	
				* Total-Poliza..: *	112,521.77	112,521.77
D 0000255	29/08/2024 12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1090826462	A LA CUENTA 1277441134			
1	1112-2-000003-000012	CTA.- 1277441134 DEL BANCO BANORTE S.A. (2024)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1090826462	A LA CUENTA 1277441134	255,529.30	
2	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1090826462	A LA CUENTA 1277441134	255,529.30	
				* Total-Poliza..: *	255,529.30	255,529.30
D 0000256	29/08/2024 12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137420792	A LA CUENTA 1277441134			
1	1112-2-000003-000012	CTA.- 1277441134 DEL BANCO BANORTE S.A. (2024)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137420792	A LA CUENTA 1277441134	25,735.01	
2	1112-2-000009-000911-000005	CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137420792	A LA CUENTA 1277441134	25,735.01	
				* Total-Poliza..: *	25,735.01	25,735.01
D 0000257	29/08/2024 12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1174672260	A LA CUENTA 1277441134			
1	1112-2-000003-000012	CTA.- 1277441134 DEL BANCO BANORTE S.A. (2024)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1174672260	A LA CUENTA 1277441134	14,077.00	
2	1112-2-000009-000911-000006	CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1174672260	A LA CUENTA 1277441134	14,077.00	
				* Total-Poliza..: *	14,077.00	14,077.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000258	29/08/2024	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1277442261				
	1	1112-2-000003-000011	CTA.-1277442261	BANCO BANORTE S.A. 2024		237,630.77	
	2	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1277442261	237,630.77	
* Total-Poliza..: *						237,630.77	237,630.77
D 0000259	29/08/2024	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1277442261				
	1	1112-2-000003-000011	CTA.-1277442261	BANCO BANORTE S.A. 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1277442261	36.42	
	2	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1277442261	36.42	
* Total-Poliza..: *						36.42	36.42
D 0000260	29/08/2024	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1031761931 A LA CUENTA 1277442261				
	1	1112-2-000003-000011	CTA.-1277442261	BANCO BANORTE S.A. 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1031761931 A LA CUENTA 1277442261	232,853.99	
	2	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931	FONDO IV (2019)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1031761931 A LA CUENTA 1277442261	232,853.99	
* Total-Poliza..: *						232,853.99	232,853.99
D 0000261	29/08/2024	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0358467269 A LA CUENTA 1277442261				
	1	1112-2-000003-000011	CTA.-1277442261	BANCO BANORTE S.A. 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0358467269 A LA CUENTA 1277442261	847,136.89	
	2	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0358467269 A LA CUENTA 1277442261	847,136.89	
* Total-Poliza..: *						847,136.89	847,136.89
D 0000262	29/08/2024	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0469274121 A LA CUENTA 1277442261				
	1	1112-2-000003-000011	CTA.-1277442261	BANCO BANORTE S.A. 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0469274121 A LA CUENTA 1277442261	1,756.34	
	2	1112-2-000009-000912-000001	CTA.-0469274121	FONDO IV (2017)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0469274121 A LA CUENTA 1277442261	1,756.34	
* Total-Poliza..: *						1,756.34	1,756.34
D 0000263	29/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 1277442261 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.				
	1	1112-2-000003-000011	CTA.-1277442261	BANCO BANORTE S.A. 2024	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 1277442261 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	1.00	
	2	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 1277442261 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1.00	
* Total-Poliza..: *						1.00	1.00
D 0000264	29/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.				
	1	1112-2-000003-000012	CTA.- 1277441134	DEL BANCO BANORTE S.A. (2024)	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	1.00	
	2	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	1.00	1.00
D 0000265	29/08/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000266	29/08/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000267	29/08/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000268	30/08/2024	12:00:00a. m.	REINTEGRO DE RECURSOS PAGADO A LA C. IRMA CORONA TAPIA MEDIANTE CHEQUE 2160 POR CONCEPTO DE BONO DE JUBILACION SEGUN OBSERVACION DE RESULTADI NUM.72 CORRESPONDIENTE A CUENTA PUBLICA 2023			
1 1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REINTEGRO DE RECURSOS PAGADO A LA C. IRMA CORONA TAPIA MEDIANTE CHEQUE 2160 POR CONCEPTO DE BONO DE JUBILACION SEGUN OBSERVACION DE RESULTADI NUM.72 CORRESPONDIENTE A CUENTA PUBLICA 2023			
2 3252-5-000004	EJERCICIO DEL 2023		REINTEGRO DE RECURSOS PAGADO A LA C. IRMA CORONA TAPIA MEDIANTE CHEQUE 2160 POR CONCEPTO DE BONO DE JUBILACION SEGUN OBSERVACION DE RESULTADI NUM.72 CORRESPONDIENTE A CUENTA PUBLICA 2023			
			88,000.00			
				* Total-Poliza..: *	88,000.00	88,000.00
D 0000269	29/08/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000270	29/08/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000271	29/08/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000272	29/08/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000273	29/08/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000274	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PENSION POR RETIRO AL PERSONAL SINDICALIZADO LA C. IRMA CORONA TAPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054962	REGISTRO DE PENSION POR RETIRO AL PERSONAL SINDICALIZADO LA		
C. IRMA CORONA TAPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.					88,000.00
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054962	REGISTRO DE PENSION POR RETIRO AL PERSONAL SINDICA		88,000.00
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054962	REGISTRO DE PENSION POR RETIRO AL PERSONAL SINDICA		88,000.00
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054962	REGISTRO DE PENSION POR RETIRO AL PERSONAL SINDICA		88,000.00
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054962	REGISTRO DE PENSION POR RETIRO AL PERSONAL SINDICA		88,000.00
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054962	REGISTRO DE PENSION POR RETIRO AL PERSONAL SINDICA		88,000.00
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054962	REGISTRO DE PENSION POR RETIRO AL PERSONAL SINDICA		88,000.00
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PENSION POR RETIRO AL PERSONAL SINDICALIZADO LA C.	
IRMA CORONA TAPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.					88,000.00
				* Total-Poliza..: *	352,000.00 352,000.00
D 0000275 30/08/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	
					1,200,000.00
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	1,200,000.00
				* Total-Poliza..: *	1,200,000.00 1,200,000.00
D 0000276 30/08/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	
					2,000,000.00
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	2,000,000.00
				* Total-Poliza..: *	2,000,000.00 2,000,000.00
D 0000277 30/08/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	
					200,000.00
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	200,000.00
				* Total-Poliza..: *	200,000.00 200,000.00
D 0000278 30/08/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.					
1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054963	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.		611,912.28
2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054963	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.		611,912.28
3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054963	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.		611,912.28
4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054963	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.		611,912.28



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054963	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054963	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054963	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			SMD
44142AA9 20/08/2024 0084401.69 1.0000 054963 REGISTRO DE SUBSIDIO A					611,912.28
9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			SMD
44142AA9 20/08/2024 0084401.69 1.0000 054963 REGISTRO DE SUBSIDIO A					611,912.28
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			SMD
44142AA9 20/08/2024 0084401.69 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A					611,912.28
* Total-Poliza..: *				3,059,561.40	3,059,561.40
D 0000279 30/08/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJRES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.					
1	5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054964	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LAS MUJRES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.					48,441.75
2	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054964	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
3	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054964	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
4	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054964	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
5	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054964	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
6	8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054964	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
7	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054964	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
8	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM
F2AE3332 26/08/2024 0006681.62 1.0000 054964 REGISTRO DE SUBSIDIO A					48,441.75
9	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM
F2AE3332 26/08/2024 0006681.62 1.0000 054964 REGISTRO DE SUBSIDIO A					48,441.75
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMM
F2AE3332 26/08/2024 0006681.62 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A					48,441.75
* Total-Poliza..: *				242,208.75	242,208.75
D 0000280 30/08/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.					
1	5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054965	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.					354,432.81
2	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054965	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
3	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054965	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
4	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054965	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
5	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054965	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
6	8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054965	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054965	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		354,432.81
8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC
8EF86FFF 26/08/2024 0048887.28 1.0000 054965	REGISTRO DE SUBSIDIO A				354,432.81
9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC
8EF86FFF 26/08/2024 0048887.28 1.0000 054965	REGISTRO DE SUBSIDIO A				354,432.81
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMC
8EF86FFF 26/08/2024 0048887.28 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A				354,432.81
* Total-Poliza..: *				1,772,164.05	1,772,164.05

D 0000281 30/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.

1	5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054966	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO					156,883.49
2	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054966	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		DE 156,883.49
3	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054966	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		DE 156,883.49
4	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054966	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		DE 156,883.49
5	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054966	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		DE 156,883.49
6	8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054966	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		DE 156,883.49
7	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054966	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		DE 156,883.49
8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA			IMD
6C0068B6 26/08/2024 00021639.1 1.0000 054966	REGISTRO DE SUBSIDIO A				156,883.49
9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA			IMD
6C0068B6 26/08/2024 00021639.1 1.0000 054966	REGISTRO DE SUBSIDIO A				156,883.49
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMD
6C0068B6 26/08/2024 00021639.1 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A				156,883.49
* Total-Poliza..: *				784,417.45	784,417.45

D 0000282 30/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.

1	5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054967	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.					55,158.75
2	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054967	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		55,158.75
3	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054967	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		55,158.75
4	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054967	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		55,158.75
5	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054967	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		55,158.75
6	8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054967	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		55,158.75
7	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054967	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		55,158.75
8	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ
0CD70667 26/08/2024 00007608.1 1.0000 054967	REGISTRO DE SUBSIDIO A				55,158.75
9	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ
0CD70667 26/08/2024 00007608.1 1.0000 054967	REGISTRO DE SUBSIDIO A				55,158.75



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		IMJ
0CD70667 26/08/2024 00007608.1 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A					55,158.75
* Total-Poliza..: *				275,793.75	275,793.75
D 0000283	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		
1	2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV		MMN	
B514122 30/08/2024 0002689.66 1 054989					19,500.00
2	8260-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054989	ARTICULOS DE CONSUMO	DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 39 ELEMENTOS OPERATI	19,500.00
3	8250-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054989	ARTICULOS DE CONSUMO	DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 39 ELEMENTOS OPERATI	19,500.00
4	8270-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054989	ARTICULOS DE CONSUMO	DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 39 ELEMENTOS OPERATI	19,500.00
5	8260-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054989	ARTICULOS DE CONSUMO	DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 39 ELEMENTOS OPERATI	19,500.00
6	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSERENCIA DE PASIVOS	
CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.					19,500.00
* Total-Poliza..: *				58,500.00	58,500.00
D 0000284	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		
1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0026666 18/07/2024 0000400.79	1 054731
2,905.70					
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054731	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,905.70
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054731	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,905.70
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054731	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,905.70
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054731	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,905.70
6	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0027054 01/08/2024 0004218.26	1 054869
30,582.40					
7	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054869	ADQUISICION DE	COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,250.00
8	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054869	ADQUISICION DE	COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,250.00
9	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054869	ADQUISICION DE	COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,250.00
10	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054869	ADQUISICION DE	COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,250.00
11	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054869	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,601.30
12	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054869	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,601.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054869	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,601.30
14	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054869	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,601.30
15	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054869	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,026.50
16	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054869	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,026.50
17	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054869	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,026.50
18	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054869	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,026.50
19	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054869	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,704.60
20	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054869	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,704.60
21	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054869	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,704.60
22	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054869	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,704.60
23	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0027102 09/08/2024 0001073.92	1 054691
24	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054691	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE	7,785.90
25	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054691	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE	7,785.90
26	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054691	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE	7,785.90
27	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054691	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE	7,785.90
28	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0027125 09/08/2024 0004730.15	1 054682
29	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054682	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,122.90
30	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054682	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,122.90
31	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054682	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,122.90
32	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054682	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,122.90
33	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054682	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,793.00
34	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054682	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,793.00
35	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054682	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,793.00
36	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054682	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,793.00
37	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054682	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,377.70
38	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054682	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,377.70
39	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054682	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,377.70
40	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054682	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,377.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. 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,	12,377.70
41	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027126	[09/08/2024 0003676.55]	1 054686]
26,655.00					
42	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054686	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,850.20
1,850.20					
43	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054686	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,850.20
1,850.20					
44	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054686	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,850.20
1,850.20					
45	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054686	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,850.20
1,850.20					
46	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054686	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,585.90
8,585.90					
47	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054686	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,585.90
8,585.90					
48	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054686	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,585.90
8,585.90					
49	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054686	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,585.90
8,585.90					
50	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054686	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,664.90
9,664.90					
51	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054686	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,664.90
9,664.90					
52	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054686	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,664.90
9,664.90					
53	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054686	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,664.90
9,664.90					
54	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054686	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,554.00
6,554.00					
55	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054686	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,554.00
6,554.00					
56	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054686	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,554.00
6,554.00					
57	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054686	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,554.00
6,554.00					
58	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027127	[09/08/2024 0004910.92]	1 054689]
35,604.20					
59	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054689	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,389.20
13,389.20					
60	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054689	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,389.20
13,389.20					
61	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054689	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,389.20
13,389.20					
62	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054689	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,389.20
13,389.20					
63	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054689	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,562.40
12,562.40					
64	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054689	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,562.40
12,562.40					
65	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054689	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,562.40
12,562.40					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. 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,	12,562.40
66	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054689 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,562.40
67	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054689 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,652.60
68	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054689 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,652.60
69	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054689 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,652.60
70	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054689 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,652.60
71	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	cr0027129 09/08/2024 0004218.52	1 054972	
					30,584.30
72	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054972 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,390.90
73	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054972 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,390.90
74	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054972 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,390.90
75	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054972 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,390.90
76	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054972 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,201.50
77	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054972 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,201.50
78	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054972 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,201.50
79	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054972 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,201.50
80	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	054972 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,991.90
81	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	054972 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,991.90
82	8270-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	054972 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,991.90
83	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	054972 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,991.90
84	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027275 12/08/2024 0001264.51	1 054867	
					9,167.70
85	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	054867 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		
					9,167.70
86	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	054867 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		
					9,167.70
87	8270-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	054867 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		
					9,167.70
88	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	054867 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		
					9,167.70
89	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027347 15/08/2024 0000791.85	1 054868	
					5,740.90
90	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	054868 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		
					5,740.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
91	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE054868	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	5,740.90	
92	8270-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE054868	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	5,740.90	
93	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE054868	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	5,740.90	
94	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0026637 17/07/2024 0000372.41	1 054657	2,700.00
95	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054657	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,700.00	
96	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054657	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,700.00	
97	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054657	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,700.00	
98	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054657	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,700.00	
99	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027074 08/08/2024 0004014.54	1 054722	29,105.40
100	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054722	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,311.10	
101	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054722	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,311.10	
102	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054722	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,311.10	
103	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054722	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,311.10	
104	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054722	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,949.40	
105	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054722	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,949.40	
106	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054722	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,949.40	
107	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054722	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,949.40	
108	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054722	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,844.90	
109	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054722	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,844.90	
110	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054722	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,844.90	
111	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054722	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,844.90	
112	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027093 08/08/2024 00000690.8	1 054724	5,008.30
113	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054724	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	5,008.30	
114	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054724	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	5,008.30	
115	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054724	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	5,008.30	
116	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054724	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	5,008.30	
117	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027104 09/08/2024 0000959.63	1 054697	6,957.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
118	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054697	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE					6,957.30
119	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054697	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE					6,957.30
120	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054697	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE					6,957.30
121	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054697	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE					6,957.30
122	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0027198 09/08/2024 0000206.97	1 054725
5,150.50					
123	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054725	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE					1,500.50
124	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054725	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE					1,500.50
125	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054725	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE					1,500.50
126	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054725	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE					1,500.50
127	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0027230 10/08/2024 0000769.13	1 054732
5,576.20					
128	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054732	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE					5,576.20
129	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054732	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE					5,576.20
130	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054732	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE					5,576.20
131	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054732	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE					5,576.20
132	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0027287 13/08/2024 0002787.56	1 054769
20,209.80					
133	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054769	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,687.00
134	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054769	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,687.00
135	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054769	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,687.00
136	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054769	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,687.00
137	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054769	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,051.20
138	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054769	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,051.20
139	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054769	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,051.20
140	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054769	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,051.20
141	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054769	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,471.60
142	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054769	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,471.60
143	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054769	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,471.60
144	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054769	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,471.60
145	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0027310 14/08/2024 0003482.79	1 054782



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
146	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054782	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,651.00
147	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054782	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,651.00
148	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054782	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,651.00
149	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054782	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,651.00
150	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054782	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,385.70
151	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054782	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,385.70
152	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054782	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,385.70
153	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054782	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,385.70
154	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054782	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,651.70
155	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054782	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,651.70
156	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054782	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,651.70
157	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054782	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,651.70
158	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054782	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,561.80
159	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054782	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,561.80
160	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054782	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,561.80
161	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054782	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,561.80
162	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027311	14/08/2024 0000289.71	1 054779
163	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054779	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.	2,100.40
164	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054779	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.	2,100.40
165	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054779	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.	2,100.40
166	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054779	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.	2,100.40
167	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027326	14/08/2024 00000785.7	1 054778
168	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054778	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	5,696.30
169	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054778	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	5,696.30
170	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054778	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	5,696.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
171	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054778 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		5,696.30
172	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0027173 09/08/2024 0005234.86	1 054728
173	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054728 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		700.20
174	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054728 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		700.20
175	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054728 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		700.20
176	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054728 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		700.20
177	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054728 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,134.70
178	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054728 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,134.70
179	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054728 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,134.70
180	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054728 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,134.70
181	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054728 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		13,272.50
182	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054728 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		13,272.50
183	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054728 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		13,272.50
184	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054728 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		13,272.50
185	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054728 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		13,845.30
186	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054728 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		13,845.30
187	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054728 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		13,845.30
188	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054728 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		13,845.30
189	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0027194 09/08/2024 0000589.13	1 054726
190	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054726 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		4,271.20
191	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054726 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		4,271.20
192	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054726 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		4,271.20
193	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054726 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		4,271.20
194	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0027233 10/08/2024 0003477.23	1 054733
195	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054733 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
196	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.20
197	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.20
198	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.20
199	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,212.00	
200	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,212.00	
201	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,212.00	
202	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,212.00	
203	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,842.80	
204	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,842.80	
205	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,842.80	
206	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,842.80	
207	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,154.90	
208	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,154.90	
209	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,154.90	
210	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,154.90	
211	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027255 12/08/2024 0004171.49	1 054747	30,243.30
212	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054747 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,899.90
213	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054747 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,899.90
214	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054747 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,899.90
215	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054747 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,899.90
216	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054747 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,656.80	
217	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054747 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,656.80	
218	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054747 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,656.80	
219	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054747 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,656.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. 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,	8,656.80
220	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054747 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,384.80	
221	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054747 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,384.80	
222	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054747 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,384.80	
223	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054747 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,384.80	
224	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054747 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,301.80	
225	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054747 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,301.80	
226	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054747 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,301.80	
227	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054747 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,301.80	
228	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027256 12/08/2024 0000344.88	1 054746	
2,500.40					
229	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054746 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
		DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		2,500.40	
230	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054746 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
		DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		2,500.40	
231	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054746 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
		DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		2,500.40	
232	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054746 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
		DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		2,500.40	
233	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027286 13/08/2024 0000331.13	1 054768	
2,400.70					
234	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054768 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
		DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		2,400.70	
235	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054768 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
		DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		2,400.70	
236	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054768 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
		DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		2,400.70	
237	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054768 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
		DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		2,400.70	
238	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027055 01/08/2024 0000317.28	1 054672	
2,300.30					
239	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054672 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
		DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		2,300.30	
240	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054672 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
		DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		2,300.30	
241	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054672 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
		DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		2,300.30	
242	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054672 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
		DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		2,300.30	
243	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027056 01/08/2024 0000493.81	1 054665	
3,580.10					
244	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054665 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		3,580.10	
245	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054665 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		3,580.10	
246	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054665 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					3,580.10
247	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054665 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
248	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027139 02/08/2024 0000338.04		1 054675
249	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054675 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		2,450.80
250	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054675 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		2,450.80
251	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054675 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		2,450.80
252	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054675 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		2,450.80
253	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027100 03/08/2024 0000206.97		1 054685
254	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054685 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		1,500.50
255	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054685 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		1,500.50
256	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054685 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		1,500.50
257	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054685 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		1,500.50
258	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027140 03/08/2024 0000331.13		1 054684
259	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		2,400.70
260	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		2,400.70
261	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		2,400.70
262	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		2,400.70
263	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027101 04/08/2024 00000388.4		1 054688
264	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054688 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		2,815.90
265	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054688 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		2,815.90
266	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054688 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		2,815.90
267	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054688 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		2,815.90
268	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027075 08/08/2024 0000344.86		1 054723
269	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054723 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		2,500.20
270	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054723 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		2,500.20
271	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054723 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		2,500.20
272	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054723 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		2,500.20
273	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027099 09/08/2024 00000220.7		1 054674



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
274	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054674	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE					1,600.10
275	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054674	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE					1,600.10
276	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054674	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE					1,600.10
277	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054674	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE					1,600.10
278	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0027103 09/08/2024 0000564.39	1 054696
4,091.80					
279	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054696	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE					4,091.80
280	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054696	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE					4,091.80
281	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054696	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE					4,091.80
282	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054696	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE					4,091.80
283	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0027128 09/08/2024 0003377.45	1 054695
24,486.50					
284	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054695	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	
1,450.70					
285	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054695	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	
1,450.70					
286	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054695	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	
1,450.70					
287	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054695	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	
1,450.70					
288	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054695	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	
5,663.10					
289	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054695	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	
5,663.10					
290	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054695	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	
5,663.10					
291	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054695	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	
5,663.10					
292	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054695	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	
9,870.50					
293	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054695	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	
9,870.50					
294	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054695	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	
9,870.50					
295	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054695	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	
9,870.50					
296	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054695	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	
7,502.20					
297	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054695	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	
7,502.20					
298	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054695	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	
7,502.20					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza..: * 1,460,813.70 1,460,813.70

D 0000285 30/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

Table with 3 rows of entries for 'SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL' and 'FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054660	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,217.90
5	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054660	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,217.90
6	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0027095 08/08/2024 0001317.46	9,551.60
7	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054721	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,551.60
8	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054721	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,551.60
9	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054721	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,551.60
10	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054721	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,551.60
11	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0027130 09/08/2024 0001682.07	12,195.00
12	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054683	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,195.00
13	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054683	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,195.00
14	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054683	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,195.00
15	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054683	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,195.00
16	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0027134 09/08/2024 0001455.45	10,552.00
17	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054687	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,552.00
18	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054687	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,552.00
19	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054687	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,552.00
20	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054687	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,552.00
21	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0027135 09/08/2024 0001592.07	11,542.50
22	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054717	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,542.50
23	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054717	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,542.50
24	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054717	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,542.50
25	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054717	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,542.50
26	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0027136 09/08/2024 0001534.01	11,121.60
27	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054718	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,121.60
28	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054718	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,121.60
29	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054718	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,121.60
30	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054718	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,121.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
31	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0027137 09/08/2024 0001539.26	11,159.60
32	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054720		GASTO DE COMBUSTIBLE	11,159.60
33	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054720		GASTO DE COMBUSTIBLE	11,159.60
34	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054720		GASTO DE COMBUSTIBLE	11,159.60
35	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054720		GASTO DE COMBUSTIBLE	11,159.60
36	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0027138 09/08/2024 0001366.69	9,908.50
37	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054719		GASTO DE COMBUSTIBLE	9,908.50
38	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054719		GASTO DE COMBUSTIBLE	9,908.50
39	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054719		GASTO DE COMBUSTIBLE	9,908.50
40	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054719		GASTO DE COMBUSTIBLE	9,908.50
41	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0027190 09/08/2024 0001089.82	7,901.20
42	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054727		GASTO DE COMBUSTIBLE	7,901.20
43	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054727		GASTO DE COMBUSTIBLE	7,901.20
44	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054727		GASTO DE COMBUSTIBLE	7,901.20
45	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054727		GASTO DE COMBUSTIBLE	7,901.20
46	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0027234 10/08/2024 0001523.45	11,045.00
47	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054734		GASTO DE COMBUSTIBLE	11,045.00
48	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054734		GASTO DE COMBUSTIBLE	11,045.00
49	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054734		GASTO DE COMBUSTIBLE	11,045.00
50	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054734		GASTO DE COMBUSTIBLE	11,045.00
51	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0027246 11/08/2024 0001648.37	11,950.70
52	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054735		GASTO DE COMBUSTIBLE	11,950.70
53	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054735		GASTO DE COMBUSTIBLE	11,950.70
54	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054735		GASTO DE COMBUSTIBLE	11,950.70
55	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054735		GASTO DE COMBUSTIBLE	11,950.70
56	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0027273 12/08/2024 0001627.71	11,800.90
57	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054736		GASTO DE COMBUSTIBLE	11,800.90
58	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054736		GASTO DE COMBUSTIBLE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,800.90
59	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054736		GASTO DE COMBUSTIBLE	11,800.90
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,800.90
60	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054736		GASTO DE COMBUSTIBLE	11,800.90
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,800.90
61	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0027301 13/08/2024 0001597.43	11,581.40
1 054822					11,581.40
62	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054822		GASTO DE COMBUSTIBLE	11,581.40
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,581.40
63	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054822		GASTO DE COMBUSTIBLE	11,581.40
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,581.40
64	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054822		GASTO DE COMBUSTIBLE	11,581.40
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,581.40
65	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054822		GASTO DE COMBUSTIBLE	11,581.40
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,581.40
66	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0027332 14/08/2024 0002046.47	14,836.90
1 054824					14,836.90
67	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054824		GASTO DE COMBUSTIBLE	14,836.90
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	14,836.90
68	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054824		GASTO DE COMBUSTIBLE	14,836.90
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	14,836.90
69	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054824		GASTO DE COMBUSTIBLE	14,836.90
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	14,836.90
70	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054824		GASTO DE COMBUSTIBLE	14,836.90
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	14,836.90
71	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0027351 15/08/2024 0001827.17	13,247.00
1 054826					13,247.00
72	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054826		GASTO DE COMBUSTIBLE	13,247.00
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	13,247.00
73	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054826		GASTO DE COMBUSTIBLE	13,247.00
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	13,247.00
74	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054826		GASTO DE COMBUSTIBLE	13,247.00
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	13,247.00
75	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054826		GASTO DE COMBUSTIBLE	13,247.00
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	13,247.00
76	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	170,611.80
				CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	170,611.80

* Total-Poliza..: * 511,835.40 511,835.40

D 0000286 30/08/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024

1	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES055182		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES	13,024.62
2	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES055182		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,024.62
3	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,024.62
4	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES055182		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,024.62
5	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,024.62
6	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES055182		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,024.62
7	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,024.62
8	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES055182		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES	8,780.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,780.00	
10	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES 055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,780.00	
11	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,780.00	
12	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES 055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,780.00	
13	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,780.00	
14	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES 055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,780.00	
15	5114-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	13,985.87	
16	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,985.87	
17	8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,985.87	
18	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,985.87	
19	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,985.87	
20	8270-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,985.87	
21	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,985.87	
22	5114-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	7,876.15	
23	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,876.15	
24	8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,876.15	
25	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,876.15	
26	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,876.15	
27	8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,876.15	
28	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,876.15	
29	5114-1-141001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	6,792.91	
30	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,792.91	
31	8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,792.91	
32	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,792.91	
33	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,792.91	
34	8270-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,792.91	
35	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,792.91	
36	5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	15,105.62	
37	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	15,105.62	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
38	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 15,105.62					
39	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 15,105.62					
40	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 15,105.62					
41	8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 15,105.62					
42	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 15,105.62					
43	5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			18,627.61
44	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,627.61
45	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
18,627.61					
46	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,627.61
18,627.61					
47	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
18,627.61					
48	8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,627.61
18,627.61					
49	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
18,627.61					
50	5114-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME					2,815.03
51	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 2,815.03					
52	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 2,815.03					
53	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 2,815.03					
54	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 2,815.03					
55	8270-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 2,815.03					
56	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 2,815.03					
57	5114-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME					63,069.42
58	8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
63,069.42					
59	8240-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
63,069.42					
60	8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
63,069.42					
61	8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
63,069.42					
62	8270-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
63,069.42					
63	8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
63,069.42					
64	5114-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME					9,029.06
65	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
9,029.06					
66	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9,029.06	67	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
9,029.06	68	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
9,029.06	69	8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
9,029.06	70	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
9,029.06	71	5114-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME					3,000.00
ISSS 3,000.00	72	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 3,000.00	73	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 3,000.00	74	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 3,000.00	75	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 3,000.00	76	8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 3,000.00	77	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 3,000.00	78	5114-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME					3,328.79
ISSS 3,328.79	79	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 3,328.79	80	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 3,328.79	81	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 3,328.79	82	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 3,328.79	83	8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 3,328.79	84	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 3,328.79	85	5114-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME					9,184.83
ISSS 9,184.83	86	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 9,184.83	87	8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 9,184.83	88	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 9,184.83	89	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 9,184.83	90	8270-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 9,184.83	91	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 9,184.83	92	5114-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	3,300.00
ISSS 9,184.83	93	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,300.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
94	8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,300.00
95	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,300.00
96	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,300.00
97	8270-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,300.00
98	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,300.00
99	5114-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,742.28
100	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,742.28
101	8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,742.28
102	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,742.28
103	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,742.28
104	8270-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,742.28
105	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,742.28
106	5114-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,238.21
107	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,238.21
108	8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,238.21
109	8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,238.21
110	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,238.21
111	8270-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,238.21
112	8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,238.21
113	5114-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,575.15
114	8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,575.15
115	8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,575.15
116	8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,575.15
117	8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,575.15
118	8270-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,575.15
119	8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,575.15
120	5114-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,714.26



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
121	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	3,714.26				
122	8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	3,714.26				
123	8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	3,714.26				
124	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	3,714.26				
125	8270-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	3,714.26				
126	8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	3,714.26				
127	5114-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	8,591.90				
128	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	8,591.90				
129	8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	8,591.90				
130	8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	8,591.90				
131	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	8,591.90				
132	8270-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	8,591.90				
133	8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	8,591.90				
134	5114-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	5,913.72				
135	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	5,913.72				
136	8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	5,913.72				
137	8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	5,913.72				
138	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	5,913.72				
139	8270-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	5,913.72				
140	8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	5,913.72				
141	5114-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA055182	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	1,426.16				
142	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA055182	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,426.16				
143	8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 055182	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,426.16				
144	8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA055182	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,426.16				
145	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 055182	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,426.16				
146	8270-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA055182	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,426.16				
147	8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 055182	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,426.16				
148	5114-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA055182	REGISTRO DE CUOTAS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. 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 CORRESPONDIENTE AL ME 4,760.24					
149	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 4,760.24					
150	8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 4,760.24					
151	8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 4,760.24					
152	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 4,760.24					
153	8270-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 4,760.24					
154	8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 4,760.24					
155	5114-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME 19,678.86					
156	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,678.86
157	8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,678.86
158	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,678.86
159	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,678.86
160	8270-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,678.86
161	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,678.86
162	5114-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME 8,361.67					
163	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 8,361.67					
164	8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 8,361.67					
165	8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 8,361.67					
166	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 8,361.67					
167	8270-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 8,361.67					
168	8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 8,361.67					
169	5114-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME 180,838.84					
170	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 180,838.84					
171	8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 180,838.84					
172	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 180,838.84					
173	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 180,838.84					
174	8270-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 180,838.84					
175	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 180,838.84					
176	5114-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME 7,497.58					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ISSS 7,497.58	177	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 7,497.58	178	8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 7,497.58	179	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 7,497.58	180	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 7,497.58	181	8270-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 7,497.58	182	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
8.5% AL ISSS 7,964.89	183	5114-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	7,964.89
8.5% AL ISSS 7,964.89	184	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8.5% AL ISSS 7,964.89	185	8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8.5% AL ISSS 7,964.89	186	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8.5% AL ISSS 7,964.89	187	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8.5% AL ISSS 7,964.89	188	8270-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8.5% AL ISSS 7,964.89	189	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,404.92	190	5114-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	8,404.92
8,404.92	191	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,404.92	192	8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,404.92	193	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,404.92	194	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,404.92	195	8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,404.92	196	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
AL ISSS 12,046.05	197	5114-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	12,046.05
AL ISSS 12,046.05	198	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
AL ISSS 12,046.05	199	8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
AL ISSS 12,046.05	200	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
AL ISSS 12,046.05	201	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
AL ISSS 12,046.05	202	8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
AL ISSS 12,046.05	203	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
AL ISSS 12,046.05	204	5114-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	2,490.31
205	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,490.31
206	8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,490.31
207	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,490.31
208	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,490.31
209	8270-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,490.31
210	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,490.31
211	5114-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,556.56
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		2,556.56
212	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,556.56
213	8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,556.56
214	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,556.56
215	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,556.56
216	8270-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,556.56
217	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,556.56
218	5114-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055182	REGISTRO DE CUOTAS Y		10,515.47
			APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		10,515.47
219	8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055182	REGISTRO DE CUOTAS Y		10,515.47
			APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,515.47
220	8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y		10,515.47
			APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,515.47
221	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055182	REGISTRO DE CUOTAS Y		10,515.47
			APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,515.47
222	8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y		10,515.47
			APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,515.47
223	8270-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055182	REGISTRO DE CUOTAS Y		10,515.47
			APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,515.47
224	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y		10,515.47
			APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,515.47
225	5114-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		6,382.51
			DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		6,382.51
226	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		6,382.51
			DEL 8.5% AL ISSS		6,382.51
227	8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		6,382.51
			DEL 8.5% AL ISSS		6,382.51
228	8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		6,382.51
			DEL 8.5% AL ISSS		6,382.51
229	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		6,382.51
			DEL 8.5% AL ISSS		6,382.51
230	8270-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		6,382.51
			DEL 8.5% AL ISSS		6,382.51
231	8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		6,382.51



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL 8.5% AL ISSS	6,382.51				
232	5114-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME					9,683.88
233	8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
9,683.88					
234	8240-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
9,683.88					
235	8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
9,683.88					
236	8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
9,683.88					
237	8270-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
9,683.88					
238	8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
9,683.88					
239	5114-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME					3,759.67
240	8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,759.67					
241	8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,759.67					
242	8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,759.67					
243	8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,759.67					
244	8270-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,759.67					
245	8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,759.67					
246	5114-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME					2,868.92
247	8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,868.92					
248	8240-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,868.92					
249	8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,868.92					
250	8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,868.92					
251	8270-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,868.92					
252	8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,868.92					
253	5114-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME					1,314.88
254	8250-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,314.88					
255	8240-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,314.88					
256	8260-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,314.88					
257	8250-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,314.88					
258	8270-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,314.88					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
259	8260-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,314.88
260	5114-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	2,500.21
261	8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,500.21
262	8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,500.21
263	8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,500.21
264	8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,500.21
265	8270-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,500.21
266	8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,500.21
267	5114-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	6,025.14
268	8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,025.14
269	8240-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,025.14
270	8260-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,025.14
271	8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,025.14
272	8270-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,025.14
273	8260-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,025.14
274	5114-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	11,961.15
275	8250-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,961.15
276	8240-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,961.15
277	8260-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,961.15
278	8250-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,961.15
279	8270-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,961.15
280	8260-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,961.15
281	5114-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	27,048.36
282	8250-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		27,048.36
283	8240-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		27,048.36
284	8260-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		27,048.36
285	8250-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		27,048.36
286	8270-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		27,048.36



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8.5% AL ISSS	27,048.36				
287	8260-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	27,048.36				
288	5114-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	27,672.70				
289	8250-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	27,672.70				
290	8240-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	27,672.70				
291	8260-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	27,672.70				
292	8250-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	27,672.70				
293	8270-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	27,672.70				
294	8260-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	27,672.70				
295	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	204,629.91				
296	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	203,985.65				
297	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	30,108.41				
298	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	60,318.43				
299	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	30,093.57				
300	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	60,318.43				
* Total-Poliza..: *				2,357,817.60	2,357,817.60
D 0000287	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE		
RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE			AGOSTO DEL 2024		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A POR	CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A		
LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	2,492.03				
2	1123-1-000002-000003-000004	AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE	S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,050.03				
3	1123-1-000002-000003-000056	MARIA ORALIA GARCIA CORRALES (fonacot)REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO	BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,442.00				
* Total-Poliza..: *				2,492.03	2,492.03
D 0000288	30/08/2024	12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR EL PROGRAMA		
DE CANJE DE ARMAS 2024					
1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055226	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR EL PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS 2024	71,284.00				
2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055226	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
TESORERO VIC	71,284.00				
3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 055226	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA						
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
TESORERO VIC	71,284.00					
4	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055226	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			
TESORERO VIC	71,284.00					
5	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 055226	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			
TESORERO VIC	71,284.00					
6	8270-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055226	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			
TESORERO VIC	71,284.00					
7	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 055226	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			
TESORERO VIC	71,284.00					
8	1123-1-000003-000001-000109	VICTORIANO ZAMORA VAL	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO VICTORIANO			
ZAMORA VAL POR EL PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS 2024	71,284.00					
				* Total-Poliza..: *	285,136.00	285,136.00
D 0000289	30/08/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000290	30/08/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000291	31/08/2024	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 DE AGOSTO DEL 2024				
1	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE				18,291.15		
2	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				18,291.15		
3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				18,291.15		
4	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				18,291.15		
5	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				18,291.15		
6	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				18,291.15		
7	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				18,291.15		
8	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE				426,590.85		
9	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				426,590.85		
10	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				426,590.85		
11	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				426,590.85		
12	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				426,590.85		
13	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				426,590.85		
14	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				426,590.85		
15	5113-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE				450.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	16	8250-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.00		
	17	8240-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.00		
	18	8260-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.00		
	19	8250-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.00		
	20	8270-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.00		
	21	8260-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.00		
	22	5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	1,000.00		
	23	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00		
	24	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00		
	25	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00		
	26	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00		
	27	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00		
	28	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00		
	29	5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	19,000.00		
	30	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,000.00		
	31	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,000.00		
	32	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,000.00		
	33	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,000.00		
	34	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,000.00		
	35	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,000.00		
	36	5115-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	598,291.95		
	37	8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	598,291.95		
	38	8240-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	598,291.95		
	39	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	598,291.95		
	40	8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	598,291.95		
	41	8270-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	598,291.95		
	42	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	598,291.95		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

02:44:08p. m.

21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
43	5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	32,418.06
44	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,418.06
45	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,418.06
46	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,418.06
47	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,418.06
48	8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,418.06
49	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,418.06
50	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	3,474.43
51	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	640.19
52	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,000.00
53	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	365.82
54	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	556.00
55	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	300.00
56	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	196.85
57	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	948.58
58	2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SINDICATOPAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	832.00
59	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 DE AGOSTO DEL 2024	8,170.90
60	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 DE AGOSTO DEL 2024	2,508.87
61	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 DE AGOSTO DEL 2024	2,000.00
62	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 DE AGOSTO DEL 2024	2,210.36
63	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 DE AGOSTO DEL 2024	52,271.54
64	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 DE AGOSTO DEL 2024	11,694.01
65	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	2,000.00
66	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 DE AGOSTO DEL 2024	3,340.84
67	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 DE AGOSTO DEL 2024	695.84
68	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 DE AGOSTO DEL 2024	10,440.44
69	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	12,265.00
70	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		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	19,555.03
71	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 DE AGOSTO DEL 2024	2,000.00
72	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 DE AGOSTO DEL 2024	2,831.40
73	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 DE AGOSTO DEL 2024	7,838.46
74	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 DE AGOSTO DEL 2024		41,934.37
75	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		11,188.00
76	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	291,715.27
77	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	494,226.31
78	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	21,788.24
79	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,412.29
80	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	15,658.77
81	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	60,994.67
82	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA054983	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	4,608.87
83	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA054983	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	4,378.66
				* Total-Poliza..: *	4,384,168.04 4,384,168.04
D 0000292	31/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024		
1	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 AGOSTO DEL 2024	12,984.88
2	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 AGOSTO DEL 2024	703.55
3	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 AGOSTO DEL 2024	10,846.00
4	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	9,340.00
5	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 AGOSTO DEL 2024	3,000.00
6	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	3,356.57
7	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 AGOSTO DEL 2024	6,000.00
8	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		46,080.59
9	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	2,620.00
10	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	20,425.00
11	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,637.89
12	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	100,382.57
13	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		23,534.66
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	23,534.66
14	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		3,000.00
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	3,000.00
15	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		13,784.59
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	13,784.59
16	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		15,708.43
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	15,708.43
17	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		35,014.00
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	35,014.00
18	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		26,412.00
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	26,412.00
19	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		1,000.00
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,000.00
20	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		3,108.30
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	3,108.30
21	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		11,000.00
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	11,000.00
22	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		96,503.79
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	96,503.79
23	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		31,950.00
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	31,950.00
24	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		77,318.00
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	77,318.00
25	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		168,227.88
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	168,227.88
26	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		40,315.80
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	40,315.80
27	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		7,000.00
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	7,000.00
28	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		8,469.89
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	8,469.89
29	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		3,600.00
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	3,600.00
30	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		1,224.93
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,224.93
31	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		8,000.00
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	8,000.00
32	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		20,226.32
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	20,226.32
33	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		26,100.00
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	26,100.00
34	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		2,245.00
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	2,245.00
35	2117-1-000001-000023	DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		192.45
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	192.45
36	2117-1-000001-000023	DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		192.45
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	192.45
37	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		115,950.45
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	115,950.45
38	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		115,950.45
				115,950.45	115,950.45
39	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		115,950.45
				115,950.45	115,950.45
40	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		115,950.45
				115,950.45	115,950.45



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
115,950.45	41	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	42	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		115,950.45
115,950.45	43	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	44	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	45	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		75,426.30
75,426.30	46	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
75,426.30	47	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
75,426.30	48	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
75,426.30	49	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
75,426.30	50	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	51	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	52	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,528.65
61,528.65	53	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,528.65	54	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,528.65	55	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,528.65	56	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,528.65	57	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	58	5111-1-113001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LAB	59	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,427.90
EMPLEADOS QUE LAB	60	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,427.90
EMPLEADOS QUE LAB	61	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,427.90
EMPLEADOS QUE LAB	62	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,427.90
EMPLEADOS QUE LAB	63	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,427.90
EMPLEADOS QUE LAB	64	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,427.90
EMPLEADOS QUE LAB	65	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB	66	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		102,083.55
QUE LAB	67	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		102,083.55
QUE LAB	68	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 102,083.55	69	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 102,083.55	70	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 102,083.55	71	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 102,083.55	72	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO					60,191.20
60,191.20	73	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
60,191.20	74	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
60,191.20	75	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
60,191.20	76	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
60,191.20	77	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
60,191.20	78	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
60,191.20	79	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO					16,659.90
EMPLEADOS QUE LAB	80	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	81	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	82	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	83	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	84	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	85	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	86	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO					24,934.50
24,934.50	87	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,934.50	88	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,934.50	89	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,934.50	90	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,934.50	91	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,934.50	92	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,934.50	93	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO					11,533.35
QUE LAB 11,533.35	94	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 11,533.35	95	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
96	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	11,533.35
97	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	11,533.35
98	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	11,533.35
99	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	11,533.35
100	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055089	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	34,741.20
101	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055089	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,741.20
102	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055089 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,741.20
103	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055089	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,741.20
104	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055089 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,741.20
105	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055089	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,741.20
106	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055089 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,741.20
107	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055089	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	57,782.25
108	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055089	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,782.25
109	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055089 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,782.25
110	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055089	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,782.25
111	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055089 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,782.25
112	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055089	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,782.25
113	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055089 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,782.25
114	5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	12,109.50
115	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	12,109.50
116	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	12,109.50
117	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	12,109.50
118	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	12,109.50
119	8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	12,109.50
120	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	12,109.50
121	5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	17,120.25
122	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					17,120.25
EMPLEADOS QUE LAB					17,120.25
123	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					17,120.25
124	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					17,120.25
125	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					17,120.25
126	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					17,120.25
127	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					17,120.25
128	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	44,872.20		
129	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					44,872.20
130	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					44,872.20
131	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					44,872.20
132	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					44,872.20
133	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					44,872.20
134	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					44,872.20
135	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	8,607.90		
136	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,607.90
137	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,607.90
138	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,607.90
139	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,607.90
140	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,607.90
141	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,607.90
142	5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA055089	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	7,637.55		
143	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA055089	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,637.55
144	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055089 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,637.55
145	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA055089	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,637.55
146	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055089 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,637.55
147	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA055089	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,637.55
148	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055089 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,637.55
149	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO					53,770.35



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
150	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,770.35
151	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,770.35
152	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,770.35
153	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,770.35
154	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,770.35
155	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,770.35
156	5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	44,103.15
157	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,103.15
158	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,103.15
159	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,103.15
160	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,103.15
161	8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,103.15
162	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,103.15
163	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	42,729.75
164	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,729.75
165	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,729.75
166	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,729.75
167	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,729.75
168	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,729.75
169	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,729.75
170	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	22,501.80
171	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,501.80
172	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,501.80
173	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,501.80
174	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,501.80
175	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,501.80
176	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,501.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

02:44:08p. m.

21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
177	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		63,757.65	
178	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB			63,757.65	
179	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB			63,757.65	
180	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB			63,757.65	
181	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB			63,757.65	
182	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB			63,757.65	
183	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB			63,757.65	
184	5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			14,648.85	
185	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,648.85				
186	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,648.85				
187	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,648.85				
188	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,648.85				
189	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,648.85				
190	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,648.85				
191	5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			15,038.40	
192	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	15,038.40				
193	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	15,038.40				
194	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	15,038.40				
195	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	15,038.40				
196	8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	15,038.40				
197	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	15,038.40				
198	5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		67,717.95	
199	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB			67,717.95	
200	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB			67,717.95	
201	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB			67,717.95	
202	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB			67,717.95	
203	8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB			67,717.95	
204	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB			67,717.95		
205	5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			24,153.30		
206	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			24,153.30		
207	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			24,153.30		
208	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			24,153.30		
209	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			24,153.30		
210	8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			24,153.30		
211	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			24,153.30		
212	5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			34,149.30		
213	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
34,149.30	214	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
34,149.30	215	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
34,149.30	216	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
34,149.30	217	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
34,149.30	218	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
34,149.30	219	5111-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			23,585.40		
23,585.40	220	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
23,585.40	221	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
23,585.40	222	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
23,585.40	223	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
23,585.40	224	8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
23,585.40	225	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
23,585.40	226	5111-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			18,345.90		
LAB 18,345.90	227	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 18,345.90	228	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 18,345.90	229	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 18,345.90	230	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 18,345.90	231	8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 18,345.90					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
259	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				57,573.45	
260	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				57,573.45	
261	5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		51,872.10	
262	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				51,872.10	
263	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				51,872.10	
264	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				51,872.10	
265	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				51,872.10	
266	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				51,872.10	
267	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				51,872.10	
268	5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO				47,328.30	
269	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 47,328.30					
270	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 47,328.30					
271	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 47,328.30					
272	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 47,328.30					
273	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 47,328.30					
274	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 47,328.30					
275	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO				3,735.00	
276	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				3,735.00	
277	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				3,735.00	
278	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				3,735.00	
279	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				3,735.00	
280	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				3,735.00	
281	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				3,735.00	
282	5113-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO				1,750.52	
283	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,750.52
1,750.52					
284	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES 055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,750.52					
285	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,750.52
1,750.52					
286	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES 055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,750.52					
287	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,750.52



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
288	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,750.52
289	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	2,000.00
290	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
291	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
292	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
293	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
294	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
295	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
296	5113-1-134001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	4,900.00
297	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	4,900.00
298	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	4,900.00
299	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	4,900.00
300	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	4,900.00
301	8270-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	4,900.00
302	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	4,900.00
303	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	7,595.97
304	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	7,595.97
305	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	7,595.97
306	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	7,595.97
307	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	7,595.97
308	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	7,595.97
309	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	7,595.97
310	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	7,022.58
311	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,022.58
312	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,022.58
313	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,022.58
314	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,022.58
315	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,022.58
316	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,022.58



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					7,022.58
317	5113-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	1,600.00	
318	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,600.00	
319	8240-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,600.00	
320	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,600.00	
321	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,600.00	
322	8270-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,600.00	
323	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,600.00	
324	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	7,000.00	
325	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,000.00	
326	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,000.00	
327	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,000.00	
328	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,000.00	
329	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,000.00	
330	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,000.00	
331	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	5,384.60	
332	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,384.60	
333	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,384.60	
334	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,384.60	
335	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,384.60	
336	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,384.60	
337	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,384.60	
338	5113-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	5,271.33	
339	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,271.33	
340	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,271.33	
341	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,271.33	
342	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,271.33	
343	8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,271.33	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EMPLEADOS QUE LAB	5,271.33
344	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055089		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	5,271.33
345	5113-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS055089		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	9,720.13
346	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS055089		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	9,720.13
347	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	9,720.13
348	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS055089		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	9,720.13
349	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	9,720.13
350	8270-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS055089		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	9,720.13
351	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	9,720.13
352	5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055089		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	1,721.60
353	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055089		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	1,721.60
354	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055089		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	1,721.60
355	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055089		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	1,721.60
356	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055089		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	1,721.60
357	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055089		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	1,721.60
358	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055089		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	1,721.60
359	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055089		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	9,009.03
				EMPLEADOS QUE LAB	9,009.03
360	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055089		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
				EMPLEADOS QUE LAB	9,009.03
361	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
				EMPLEADOS QUE LAB	9,009.03
362	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055089		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
				EMPLEADOS QUE LAB	9,009.03
363	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
				EMPLEADOS QUE LAB	9,009.03
364	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055089		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
				EMPLEADOS QUE LAB	9,009.03
365	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	4,000.00
366	5113-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055089		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	4,000.00
367	8250-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055089		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00
368	8240-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00
369	8260-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055089		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00
370	8250-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						4,000.00
EMPLEADOS QUE LAB	371	8270-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,000.00
EMPLEADOS QUE LAB	372	8260-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,000.00
EMPLEADOS QUE LAB	373	5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,500.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	374	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,500.00
EMPLEADOS QUE LAB	375	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,500.00
EMPLEADOS QUE LAB	376	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,500.00
EMPLEADOS QUE LAB	377	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,500.00
EMPLEADOS QUE LAB	378	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,500.00
EMPLEADOS QUE LAB	379	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,500.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	380	5113-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,000.00
LAB	381	8250-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,000.00
LAB	382	8240-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,000.00
LAB	383	8260-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,000.00
LAB	384	8250-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,000.00
LAB	385	8270-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,000.00
LAB	386	8260-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,000.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	387	5113-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,091.90
EMPLEADOS QUE LAB	388	8250-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,091.90
EMPLEADOS QUE LAB	389	8240-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,091.90
EMPLEADOS QUE LAB	390	8260-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,091.90
EMPLEADOS QUE LAB	391	8250-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,091.90
EMPLEADOS QUE LAB	392	8270-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,091.90
EMPLEADOS QUE LAB	393	8260-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,091.90
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	394	5113-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		4,175.84
Y EMPLEADOS QUE LAB	395	8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		4,175.84
Y EMPLEADOS QUE LAB	396	8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		4,175.84
Y EMPLEADOS QUE LAB	397	8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		4,175.84
Y EMPLEADOS QUE LAB						4,175.84



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
398	8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,175.84	
399	8270-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,175.84	
400	8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,175.84	
401	5113-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	7,985.34	
402	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,985.34	
403	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,985.34	
404	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,985.34	
405	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,985.34	
406	8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,985.34	
407	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	542.47	
408	5113-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	542.47	
409	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	542.47	
410	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	542.47	
411	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	542.47	
412	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	542.47	
413	8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	542.47	
414	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	1,587.81	
415	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
416	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
417	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
418	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
419	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
420	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
421	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	3,029.60	
422	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
423	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
424	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
425	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	426	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,029.60	427	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60
	428	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,029.60	429	5115-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	5,138.76
	430	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
	431	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
	432	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
	433	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
	434	8270-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
	435	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
	436	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	208.63
	437	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
	438	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
	439	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
	440	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
	441	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
	442	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
	443	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	6,960.00
	444	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,960.00
6,960.00	445	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	446	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,960.00
	447	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,960.00	448	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,960.00
	449	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,960.00	450	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	11,748.45
	451	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,748.45
	452	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
11,748.45	453	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,748.45
	454	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
11,748.45	455	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,748.45



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
456	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,748.45
457	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,748.45
458	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	6,385.50
459	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,385.50
460	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,385.50
461	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,385.50
462	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,385.50
463	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,385.50
464	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	45,984.15
465	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,984.15
466	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,984.15
467	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,984.15
468	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,984.15
469	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,984.15
470	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,984.15
471	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	7,302.90
472	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,302.90
473	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,302.90
474	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,302.90
475	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,302.90
476	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,302.90
477	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,302.90
478	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	17,421.00
479	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		17,421.00
480	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		17,421.00
481	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		17,421.00
482	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		17,421.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 17,421.00					
483	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 17,421.00					
484	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 17,421.00					
485	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO				33,671.40	
486	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 33,671.40					
487	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 33,671.40					
488	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 33,671.40					
489	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 33,671.40					
490	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 33,671.40					
491	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 33,671.40					
492	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055029	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO				56,805.30	
493	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055029	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				56,805.30	
494	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055029 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				56,805.30	
495	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055029	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				56,805.30	
496	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055029 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				56,805.30	
497	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055029	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				56,805.30	
498	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055029 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				56,805.30	
499	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055029	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO				15,510.30	
500	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055029	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				15,510.30	
501	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055029 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				15,510.30	
502	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055029	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				15,510.30	
503	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055029 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				15,510.30	
504	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055029	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				15,510.30	
505	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055029 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				15,510.30	
506	5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO				12,462.45	
507	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				12,462.45	
508	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				12,462.45	
509	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

02:44:08p. m.

21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB					12,462.45
510	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					12,462.45
511	8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					12,462.45
512	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					12,462.45
513	5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO					4,728.00
514	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,728.00
515	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,728.00
516	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,728.00
517	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,728.00
518	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,728.00
519	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,728.00
520	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO					5,667.90
521	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,667.90
522	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,667.90
523	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,667.90
524	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,667.90
525	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,667.90
526	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,667.90
527	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO					27,414.45
528	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					27,414.45
529	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					27,414.45
530	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					27,414.45
531	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					27,414.45
532	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					27,414.45
533	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					27,414.45
534	5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055029 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO					22,303.95
535	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055029 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					22,303.95
536	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055029 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					22,303.95



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	537	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055029 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						22,303.95
	538	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055029 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						22,303.95
	539	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055029 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						22,303.95
	540	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055029 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						22,303.95
	541	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO						61,987.20
	542	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,987.20						
	543	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,987.20						
	544	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,987.20						
	545	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,987.20						
	546	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,987.20						
	547	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,987.20						
	548	5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO						49,186.80
	549	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						49,186.80
	550	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						49,186.80
	551	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						49,186.80
	552	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						49,186.80
	553	8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						49,186.80
	554	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						49,186.80
	555	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO						5,592.90
	556	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,592.90
	557	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,592.90
	558	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,592.90
	559	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,592.90
	560	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,592.90
	561	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,592.90
	562	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO						25,063.80
	563	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 25,063.80						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	25,063.80	564	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	25,063.80	565	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	25,063.80	566	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	25,063.80	567	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	25,063.80	568	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		569	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		570	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	9,279.45	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		571	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	9,279.45	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		572	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	9,279.45	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		573	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	9,279.45	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		574	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	9,279.45	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		575	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	9,279.45	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		576	5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		577	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,284.25	
	24,284.25	578	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	24,284.25	579	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	24,284.25	580	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	24,284.25	581	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	24,284.25	582	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		583	5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	14,254.95	
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		584	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	14,254.95	
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		585	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	14,254.95	
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		586	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	14,254.95	
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		587	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	14,254.95	
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		588	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	14,254.95	
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		589	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	14,254.95	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		590	5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	107,235.00	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		591	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB					107,235.00
592	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					107,235.00
593	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					107,235.00
594	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					107,235.00
595	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					107,235.00
596	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					107,235.00
597	5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO					115,452.90
598	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	115,452.90				
599	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	115,452.90				
600	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	115,452.90				
601	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	115,452.90				
602	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	115,452.90				
603	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	115,452.90				
604	5113-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO					1,856.00
605	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,856.00
606	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,856.00
1,856.00					
607	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,856.00
608	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,856.00
1,856.00					
609	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,856.00
610	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,856.00
1,856.00					
611	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO					2,500.00
612	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00					
613	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00					
614	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00					
615	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00					
616	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00					
617	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00					
618	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO					7,410.84
619	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,410.84
620	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7,410.84	621	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,410.84
7,410.84	622	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
7,410.84	623	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,410.84
7,410.84	624	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,500.00	625	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
2,500.00	626	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00
2,500.00	627	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,500.00	628	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,500.00	629	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,500.00	630	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,500.00	631	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,500.00	632	5113-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
4,500.00	633	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,500.00
4,500.00	634	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
4,500.00	635	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
4,500.00	636	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
4,500.00	637	8270-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
4,500.00	638	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
9,500.00	639	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055029	PAGO DE SUELDOS A	
9,500.00	640	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055029	PAGO DE SUELDOS A	9,500.00
9,500.00	641	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 055029	PAGO DE SUELDOS A	
9,500.00	642	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055029	PAGO DE SUELDOS A	
9,500.00	643	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 055029	PAGO DE SUELDOS A	
9,500.00	644	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055029	PAGO DE SUELDOS A	
9,500.00	645	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 055029	PAGO DE SUELDOS A	
1,141.13	646	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055029	PAGO DE	
1,141.13	647	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055029	PAGO DE	1,141.13
	648	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 055029	PAGO DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					1,141.13
649	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055029 PAGO DE		
					1,141.13
650	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055029 PAGO DE		
					1,141.13
651	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055029 PAGO DE		
					1,141.13
652	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055029 PAGO DE		
					1,141.13
653	5113-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					1,260.80
654	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					1,260.80
655	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					1,260.80
656	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					1,260.80
657	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					1,260.80
658	8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					1,260.80
659	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					1,260.80
660	5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					7,460.33
661	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					7,460.33
662	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					7,460.33
663	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					7,460.33
664	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					7,460.33
665	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					7,460.33
666	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					7,460.33
667	5113-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055029 PAGO DE SUELDOS A		
					5,947.73
668	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055029 PAGO DE SUELDOS A		
					5,947.73
669	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055029 PAGO DE SUELDOS A		
					5,947.73
670	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055029 PAGO DE SUELDOS A		
					5,947.73
671	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055029 PAGO DE SUELDOS A		
					5,947.73
672	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055029 PAGO DE SUELDOS A		
					5,947.73
673	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055029 PAGO DE SUELDOS A		
					5,947.73
674	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
					7,480.93
675	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7,480.93	676	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
7,480.93	677	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
7,480.93	678	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
7,480.93	679	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
7,480.93	680	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
7,480.93	681	5113-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE	682	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,446.03
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	683	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,446.03
EMPLEADOS QUE LAB	684	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,446.03
EMPLEADOS QUE LAB	685	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,446.03
EMPLEADOS QUE LAB	686	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,446.03
EMPLEADOS QUE LAB	687	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,446.03
EMPLEADOS QUE LAB	688	5113-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,500.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	689	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,500.00
LAB 1,500.00	690	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 1,500.00	691	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 1,500.00	692	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 1,500.00	693	8270-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 1,500.00	694	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 1,500.00	695	5113-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	2,261.65
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	696	8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	2,261.65
Y EMPLEADOS QUE LAB	697	8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	2,261.65
Y EMPLEADOS QUE LAB	698	8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	2,261.65
Y EMPLEADOS QUE LAB	699	8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	2,261.65
Y EMPLEADOS QUE LAB	700	8270-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	2,261.65
Y EMPLEADOS QUE LAB	701	8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	2,261.65
Y EMPLEADOS QUE LAB	702	5113-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,934.45
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
703	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,934.45	
704	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,934.45	
705	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,934.45	
706	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,934.45	
707	8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,934.45	
708	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,934.45	
709	5113-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	10,932.78	
710	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,932.78	
711	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,932.78	
712	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,932.78	
713	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,932.78	
714	8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,932.78	
715	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,932.78	
716	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	1,392.00	
717	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,392.00	
718	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,392.00	
719	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,392.00	
720	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,392.00	
721	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,392.00	
722	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,392.00	
723	5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	750.51	
724	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	750.51	
725	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	750.51	
726	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	750.51	
727	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	750.51	
728	8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	750.51	
729	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	750.51	
730	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	1,526.12	
731	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 1,526.12	732	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,526.12	733	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,526.12	734	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,526.12	735	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,526.12	736	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,526.12	737	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO					6,919.75
6,919.75	738	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,919.75
6,919.75	739	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,919.75	740	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,919.75
6,919.75	741	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,919.75	742	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,919.75
6,919.75	743	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO					1,460.58
1,460.58	744	5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
1,460.58	745	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,460.58	746	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,460.58	747	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,460.58	748	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,460.58	749	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,460.58	750	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO					3,842.60
LAB 3,842.60	751	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 3,842.60	752	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 3,842.60	753	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 3,842.60	754	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 3,842.60	755	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 3,842.60	756	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 3,842.60	757	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO					4,882.01
QUE LAB 4,882.01	758	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
	759	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
	760	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 4,882.01	761	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 4,882.01	762	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 4,882.01	763	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 4,882.01	764	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 4,882.01	765	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055029	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	766	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055029	PAGO DE SUELDOS A	14,043.66
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	767	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055029 PAGO DE SUELDOS A	14,043.66
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	768	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055029	PAGO DE SUELDOS A	14,043.66
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	769	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055029 PAGO DE SUELDOS A	14,043.66
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	770	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055029	PAGO DE SUELDOS A	14,043.66
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	771	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055029 PAGO DE SUELDOS A	14,043.66
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	772	5115-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055029	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	773	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055029	PAGO DE	5,170.10
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	774	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055029 PAGO DE	5,170.10
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	775	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055029	PAGO DE	5,170.10
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	776	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055029 PAGO DE	5,170.10
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	777	8270-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055029	PAGO DE	5,170.10
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	778	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055029 PAGO DE	5,170.10
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	779	5115-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	780	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,154.15
EMPLEADOS QUE LAB	781	8240-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,154.15
EMPLEADOS QUE LAB	782	8260-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,154.15
EMPLEADOS QUE LAB	783	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,154.15
EMPLEADOS QUE LAB	784	8270-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,154.15
EMPLEADOS QUE LAB	785	8260-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,154.15
EMPLEADOS QUE LAB	786	5115-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO					1,260.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
787	8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	1,260.80
788	8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	1,260.80
789	8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	1,260.80
790	8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	1,260.80
791	8270-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	1,260.80
792	8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	1,260.80
793	5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	1,511.44
794	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	1,511.44
795	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	1,511.44
796	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	1,511.44
797	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	1,511.44
798	8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	1,511.44
799	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	1,511.44
800	5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	6,662.06
801	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	6,662.06
802	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	6,662.06
803	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	6,662.06
804	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	6,662.06
805	8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	6,662.06
806	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	6,662.06
807	5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA055029	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	6,084.28
808	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA055029	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,084.28
809	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 055029	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,084.28
810	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA055029	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,084.28
811	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 055029	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,084.28
812	8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA055029	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,084.28
813	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 055029	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,084.28
814	5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO					11,050.30
815	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
11,050.30	816	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
11,050.30	817	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
11,050.30	818	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
11,050.30	819	8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
11,050.30	820	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
11,050.30	821	5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
822	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,033.77	
823	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,033.77	
824	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,033.77	
825	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,033.77	
826	8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,033.77	
827	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,033.77	
828	5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	372.86	
829	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	372.86	
830	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	372.86	
831	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	372.86	
832	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	372.86	
833	8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	372.86	
834	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	372.86	
835	5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,283.70	
836	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,283.70	
837	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,283.70	
838	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,283.70	
839	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,283.70	
840	8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,283.70	
841	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,283.70	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
842	5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	2,474.52
843	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	2,474.52
844	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,474.52
845	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	2,474.52
846	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,474.52
847	8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	2,474.52
848	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,474.52
849	5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	2,641.78
850	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,641.78
851	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,641.78
852	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,641.78
853	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,641.78
854	8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,641.78
855	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,641.78
856	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	2,352.99
857	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LAB	2,352.99
858	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LAB	2,352.99
859	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LAB	2,352.99
860	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LAB	2,352.99
861	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LAB	2,352.99
862	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LAB	2,352.99
863	5115-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	18,863.40
864	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	18,863.40
865	8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	18,863.40
866	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	18,863.40
867	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	18,863.40
868	8270-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	18,863.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
869	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,863.40
870	5115-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	19,827.46
871	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,827.46
872	8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,827.46
873	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,827.46
874	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,827.46
875	8270-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,827.46
876	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,827.46
877	5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055027	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	8,644.50
878	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055027	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,644.50
879	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055027	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,644.50
880	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055027	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,644.50
881	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055027	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,644.50
882	8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055027	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,644.50
883	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055027	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,644.50
884	5112-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055027	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	8,583.30
885	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055027	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,583.30
886	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055027	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,583.30
887	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055027	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,583.30
888	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055027	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,583.30
889	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055027	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,583.30
890	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055027	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,583.30
891	5251-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	055022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	57,705.15
892	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	055022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,705.15
893	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	055022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,705.15
894	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	055022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,705.15
895	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	055022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,705.15
896	8270-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	055022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,705.15



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
57,705.15	897	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
57,705.15	898	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	324,057.60
	899	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
324,057.60	900	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
324,057.60	901	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
324,057.60	902	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
324,057.60	903	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
324,057.60	904	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
324,057.60	905	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	2,120.25
	906	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,120.25	907	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,120.25	908	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,120.25	909	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,120.25	910	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,120.25	911	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,120.25	912	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	1,153,712.77
	913	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	2,011.93
	914	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	444,019.63
	915	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	9,746.34
	916	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	747.05
	917	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	268,526.41
	918	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	15,589.91
	919	2119-1-000016-000047	MARIA CLARA ROMERO MARTINEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	4,713.15
	920	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	4,713.15
	921	1123-1-000002-000001-000076	GREGORIO PEREZ GONZALEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	3,056.53
	922	2119-1-000016-000226	JUAN GUILLERMO GUZMAN SALAZAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	1,667.15
	923	2119-1-000016-000225	DIANA LAURA CRUZ CAMPANA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			1,351.07		
				* Total-Poliza..: *	10,949,707.61
					10,949,707.61
D 0000293 31/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.					
1	5134-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055080	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 202	81.20
2	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055080	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		81.20
3	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055080	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	81.20
4	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055080	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		81.20
5	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055080	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	81.20
6	8270-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055080	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		81.20
7	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055080	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	81.20
8	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	5.00
9	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	5.00
10	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	5.00
11	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	5.00
12	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	5.00
13	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	5.00
14	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	5.00
15	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	5.00
16	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	5.00
17	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	5.00
18	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	5.00
19	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	5.00
20	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	5.00
21	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	5.00
22	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	0.80
23	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	0.80
24	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	0.80
25	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	0.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
26	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FORTAMUN 2024	CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			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
DEL FORTAMUN 2024	CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			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
DEL FORTAMUN 2024	CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			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
DEL FORTAMUN 2024	CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			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
DEL FORTAMUN 2024	CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.80
31	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FORTAMUN 2024	CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.80
32	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FORTAMUN 2024	CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.80
33	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FORTAMUN 2024	CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.80
34	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FORTAMUN 2024	CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.80
35	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FORTAMUN 2024	CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.80

* Total-Poliza.: * 324.80 324.80

D 0000294 31/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055078	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 20	237.80
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055078	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 237.80		
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 055078	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 237.80		
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055078	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 237.80		
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 055078	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 237.80		
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055078	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 237.80		
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 055078	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 237.80		
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	5.00
9	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	5.00
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	5.00
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	5.00
12	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	5.00
13	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	5.00
14	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	5.00
15	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	5.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRIENTE 2021	CTA N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	DEL 2024.		0.80
71	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA		0.80
CORRIENTE 2021	CTA N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	DEL 2024.		0.80
72	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA		0.80
CORRIENTE 2021	CTA N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	DEL 2024.		0.80
73	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA		0.80
CORRIENTE 2021	CTA N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	DEL 2024.		0.80
74	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA		0.80
CORRIENTE 2021	CTA N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	DEL 2024.		0.80
75	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA		0.80
CORRIENTE 2021	CTA N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	DEL 2024.		0.80
76	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA		0.80
CORRIENTE 2021	CTA N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	DEL 2024.		0.80
77	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA		0.80
CORRIENTE 2021	CTA N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	DEL 2024.		0.80
78	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA		0.80
CORRIENTE 2021	CTA N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	DEL 2024.		0.80
79	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA		0.80
CORRIENTE 2021	CTA N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	DEL 2024.		0.80
80	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA		0.80
CORRIENTE 2021	CTA N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	DEL 2024.		0.80
81	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA		0.80
CORRIENTE 2021	CTA N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	DEL 2024.		0.80
82	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA		0.80
CORRIENTE 2021	CTA N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	DEL 2024.		0.80
83	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA		0.80
CORRIENTE 2021	CTA N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	DEL 2024.		0.80
84	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA		0.80
CORRIENTE 2021	CTA N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	DEL 2024.		0.80
85	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA		0.80
CORRIENTE 2021	CTA N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	DEL 2024.		0.80
86	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA		0.80
CORRIENTE 2021	CTA N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	DEL 2024.		0.80
87	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA		0.80
CORRIENTE 2021	CTA N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	DEL 2024.		0.80
88	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA		0.80
CORRIENTE 2021	CTA N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	DEL 2024.		0.80
89	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA		0.80
CORRIENTE 2021	CTA N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	DEL 2024.		0.80

* Total-Poliza...: * 951.20 951.20

D 0000295 31/08/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055079 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 20	2,415.34
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055079 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 2,415.34		
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 055079 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 2,415.34		
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055079 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 2,415.34		
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 055079 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 2,415.34		
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055079 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 2,415.34		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	055079	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	2,415.34
8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	158.72
9	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	25.40
10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	66.74
11	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	10.68
12	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	229.20
13	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	36.67
14	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	68.98
15	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	11.04
16	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	312.51
17	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	50.01
18	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	50.00
19	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	8.00
20	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	2.80
21	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.45
22	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	7.24
23	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	1.16
24	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	191.48
25	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	30.64
26	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	40.80
27	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	6.53
28	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	554.47
29	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	88.71
30	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.39
31	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.54
32	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	55.30
33	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	8.85



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
34	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CUENTA	CORRIENTE CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			2.80
35	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CUENTA	CORRIENTE CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.45
36	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CUENTA	CORRIENTE CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			27.78
37	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CUENTA	CORRIENTE CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			4.44
38	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CUENTA	CORRIENTE CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			157.39
39	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CUENTA	CORRIENTE CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			25.18
40	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CUENTA	CORRIENTE CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			18.56
41	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CUENTA	CORRIENTE CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			2.97
42	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CUENTA	CORRIENTE CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			3.50
43	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CUENTA	CORRIENTE CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.56
44	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CUENTA	CORRIENTE CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			8.56
45	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CUENTA	CORRIENTE CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			1.37
46	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CUENTA	CORRIENTE CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			18.10
47	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CUENTA	CORRIENTE CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			2.90
48	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CUENTA	CORRIENTE CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			32.20
49	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CUENTA	CORRIENTE CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			5.15
50	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CUENTA	CORRIENTE CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			43.23
51	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CUENTA	CORRIENTE CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			6.92
52	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CUENTA	CORRIENTE CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			4.46
53	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CUENTA	CORRIENTE CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.71
54	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CUENTA	CORRIENTE CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			5.21
55	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CUENTA	CORRIENTE CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.83
56	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CUENTA	CORRIENTE CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			18.76
57	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CUENTA	CORRIENTE CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			3.00

* Total-Poliza..: * **9,661.36** **9,661.36**

D 0000296 31/08/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024

1	5139-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055076	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL	165,048.61
2	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055076	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8240-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055076	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		165,048.61
4	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055076	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		165,048.61
5	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055076	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		165,048.61
6	8270-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055076	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		165,048.61
7	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055076	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		165,048.61
8	5139-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055076	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	65,762.52	
9	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055076	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	65,762.52	
10	8240-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055076	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	65,762.52	
11	8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055076	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	65,762.52	
12	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055076	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	65,762.52	
13	8270-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055076	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	65,762.52	
14	8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055076	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	65,762.52	
15	2119-1-000009-000912-000001	3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024		65,762.52	
16	2119-1-000001-000002-000001	3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTEREGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024			165,048.61
* Total-Poliza..: *				923,244.52	923,244.52
D 0000297 31/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.					
1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055149	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	406.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055149	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 406.00		
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 055149	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 406.00		
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055149	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 406.00		
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 055149	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 406.00		
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055149	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 406.00		
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 055149	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 406.00		
8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	350.00	
9	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		56.00
* Total-Poliza..: *				1,624.00	1,624.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000298	31/08/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00
					0.00
D 0000299	31/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959			
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.					
1	5134-3-341005-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055081 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959		5.80	
2	8250-3-341005-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055081 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	
3	8240-3-341005-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 055081 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	
4	8260-3-341005-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055081 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	
5	8250-3-341005-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 055081 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	
6	8270-3-341005-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055081 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	
7	8260-3-341005-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 055081 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959		5.00	
8	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.80	
9	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.80	
				* Total-Poliza..: *	23.20
					23.20
D 0000300	31/08/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00
					0.00
D 0000301	31/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC Y TRANSITO MUNICIPAL EDGAR ULISES QUINTERO AYALA.			
1	2112-1-000009-000912-000173	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		7192 14/08/2024 0000217.52	
1 055028 1,560.00					
2	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055028 CONSUMOS POR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN REUNION ADMINISTRATIVA		1,576.99	
3	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 055028 CONSUMOS POR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN REUNION ADMINISTRATIVA		1,576.99	
4	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055028 CONSUMOS POR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN REUNION ADMINISTRATIVA		1,576.99	
5	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 055028 CONSUMOS POR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN REUNION ADMINISTRATIVA		1,576.99	
6	1123-1-000002-000009-000017	EDGAR ULISES QUINTERO AYALAREGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC Y TRANSITO MUNICIPAL EDGAR ULISES		1,560.00	
				* Total-Poliza..: *	4,713.98
					4,713.98
D 0000302	31/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER CTA N. 65-500334755 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER CTA N. 65-500334755		350.00	
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.					
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER CTA N. 65-500334755			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	700.00
3	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER	CTA N. 65-500334755	350.00
				DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	350.00
4	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER	CTA N. 65-500334755	350.00
				DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	350.00
5	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER	CTA N. 65-500334755	350.00
				DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	350.00
6	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER	CTA N. 65-500334755	1,050.00
				DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	1,400.00
7	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER	CTA N. 65-500334755	350.00
				DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	1,400.00
8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER	CTA N. 65-500334755	350.00
				DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	350.00
9	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER	CTA N. 65-500334755	350.00
				DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	350.00
10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER	CTA N. 65-500334755	350.00
				DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	350.00
11	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER	CTA N. 65-500334755	350.00
				DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	350.00
12	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER	CTA N. 65-500334755	350.00
				DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	700.00
13	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER	CTA N. 65-500334755	350.00
				DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	350.00
14	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER	CTA N. 65-500334755	350.00
				DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	350.00
15	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER	CTA N. 65-500334755	1,050.00
				DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	1,400.00
18	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER	CTA N. 65-500334755	350.00
				DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	350.00
19	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER	CTA N. 65-500334755	350.00
				DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	350.00
20	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER	CTA N. 65-500334755	350.00
				DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	350.00
21	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER	CTA N. 65-500334755	350.00
				DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	350.00
22	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER	CTA N. 65-500334755	350.00
				DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	350.00
				* Total-Poliza..: *	5,950.00
					5,950.00
DA 0000001	31/08/2024	12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE AGOSTO A AGOSTO		
1	1263-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	DEL MES DE AGOSTO	7,564.79
2	5515-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		7,564.79
3	1263-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE AGOSTO		32,227.99
4	5515-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE AGOSTO		32,227.99
5	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE AGOSTO		215,463.09
6	5515-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE		215,463.09
7	1263-1-000004	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD		2,852.09
8	5515-1-000004	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD		2,852.09



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	1263-1-000005	EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION		8,614.95
10	5515-1-000005	EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION	8,614.95	
11	1263-1-000006	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	
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	
14	5515-1-000006	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	129,838.31	
15	1263-1-000007	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE AGOSTO		
16	5515-1-000007	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE AGOSTO	2,533.85	
17	1263-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE AGOSTO		11,555.40
18	5515-1-000004	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	11,555.40	
19	1263-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE AGOSTO		513.91
20	5515-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE AGOSTO	513.91	
21	1263-1-000009	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		
22	5515-1-000009	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	120.83	
23	1263-1-000010	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE AGOSTO		545.53
24	5515-1-000010	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	545.53	
25	1263-1-000011	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS		
26	5515-1-000011	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	2,224.93	
* Total-Poliza..: *				414,172.17	414,172.17
DC 0000169 26/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.					
1	8240-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054831 REGISTRO DE DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		250,127.80	
2	8220-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054831 REGISTRO DE DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		250,127.80	
* Total-Poliza..: *				250,127.80	250,127.80
DC 0000214 25/08/2024 12:00:00a. m.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	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE054876 PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA DE P		1,300.10	
2	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE054876 PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA DE P		1,300.10	
* Total-Poliza..: *				1,300.10	1,300.10
DC 0000215 26/08/2024 12:00:00a. m.SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.					
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054877 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.		10,108.94	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 054877 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.		10,108.94	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	10,108.94	10,108.94
DC 0000216	26/08/2024	12:00:00a. m.	SOLICITUD DE TONER PARA IMPRESORA HP, QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.			
1	8240-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054878	SOLICITUD DE TONER PARA IMPRESORA HP, QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		2,298.00	
2	8220-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 054878	SOLICITUD DE TONER PARA IMPRESORA HP, QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		2,298.00	
				* Total-Poliza..: *	2,298.00	2,298.00
DC 0000217	26/08/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO EN ATENCION CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.			
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054879	CONSUMO EN ATENCION CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.		2,095.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054879	CONSUMO EN ATENCION CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.		2,095.00	
				* Total-Poliza..: *	2,095.00	2,095.00
DC 0000218	26/08/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO EN ATENCION CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA Y PRESIDENTA MUNICIPAL			
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054880	CONSUMO EN ATENCION CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA Y PRESIDENTA MUNICIPAL		2,820.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054880	CONSUMO EN ATENCION CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA Y PRESIDENTA MUNICIPAL		2,820.00	
				* Total-Poliza..: *	2,820.00	2,820.00
DC 0000219	26/08/2024	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 PESADA054881	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		69.60	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054881	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		69.60	
				* Total-Poliza..: *	69.60	69.60
DC 0000220	26/08/2024	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 PESADA054882	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		232.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054882	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		232.00	
				* Total-Poliza..: *	232.00	232.00
DC 0000221	26/08/2024	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 PESADA054883	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		313.20	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 054883	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		313.20	
				* Total-Poliza..: *	313.20	313.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000222 26/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054884	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	8,352.39	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054884	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	8,352.39	
* Total-Poliza..: *				8,352.39	8,352.39
DC 0000223 26/08/2024 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 PESADA054885	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ	301.60	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054885	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ	301.60	
* Total-Poliza..: *				301.60	301.60
DC 0000224 26/08/2024 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 PESADA054886	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003	232.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 054886	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003	232.00	
* Total-Poliza..: *				232.00	232.00
DC 0000225 26/08/2024 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 3HAMMMAARXEL017600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054887	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	812.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054887	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 0000226 26/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054888	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	812.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054888	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	812.00	
* Total-Poliza..: *				812.00	812.00
DC 0000227 26/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054889	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR	464.00	
2	8220-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 054889	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR	464.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *		464.00
						464.00
DC 0000228	26/08/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054890	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H		464.00
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054890	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H		464.00
				* Total-Poliza..: *		464.00
						464.00
DC 0000229	26/08/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054891	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H		986.00
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054891	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H		986.00
				* Total-Poliza..: *		986.00
						986.00
DC 0000230	26/08/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054892	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H		8,468.00
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054892	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H		8,468.00
				* Total-Poliza..: *		8,468.00
						8,468.00
DC 0000231	26/08/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054893	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H		1,276.00
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054893	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H		1,276.00
				* Total-Poliza..: *		1,276.00
						1,276.00
DC 0000232	26/08/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00014, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054894	ADQUISICION DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844					
MODEL 278.40					
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054894	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	
MODEL 278.40					
				* Total-Poliza..: *	278.40 278.40
DC 0000233 26/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00014, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054895	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	
MODEL 928.00					
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054895	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	
MODEL 928.00					
				* Total-Poliza..: *	928.00 928.00
DC 0000234 26/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP (COMODATO) DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054896	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP	
4,408.00					
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054896	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP	
4,408.00					
				* Total-Poliza..: *	4,408.00 4,408.00
DC 0000235 26/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054897	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	
1,867.60					
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054897	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	
1,867.60					
				* Total-Poliza..: *	1,867.60 1,867.60
DC 0000236 26/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS					
1	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054898	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9	
3,248.00					
2	8220-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054898	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9	
3,248.00					
				* Total-Poliza..: *	3,248.00 3,248.00
DC 0000237 26/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054899	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR	394.40		
2	8220-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 054899	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR	394.40		
				* Total-Poliza..: *	394.40	394.40
DC 0000262 25/08/2024 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 AGOSTO DE 2024.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054924	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	12,080.40		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054924	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	12,080.40		
				* Total-Poliza..: *	12,080.40	12,080.40
DC 0000263 26/08/2024 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 AGOSTO DE 2024.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054925	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	12,303.20		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054925	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	12,303.20		
				* Total-Poliza..: *	12,303.20	12,303.20
DC 0000264 26/08/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION PARA EL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS PARA ATENCION A LA CIUDADANIA.						
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054926	PARA SU CONSUMO EN ATENCION PARA EL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS PARA ATENCION A LA CIUDADANIA.	2,436.00		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054926	PARA SU CONSUMO EN ATENCION PARA EL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS PARA ATENCION A LA CIUDADANIA.	2,436.00		
				* Total-Poliza..: *	2,436.00	2,436.00
DC 0000265 26/08/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISIO DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES054927	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISIO DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	920.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 054927	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISIO DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	920.00		
				* Total-Poliza..: *	920.00	920.00
DC 0000266 26/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.						
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054928	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.	2,311.60		
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054928	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.	2,311.60		
				* Total-Poliza..: *	2,311.60	2,311.60
DC 0000267 26/08/2024 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. 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 MUNICIPAL054929	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	928.00
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054929	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	928.00
				* Total-Poliza..: *	928.00
DC 0000268 26/08/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL..					
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054930	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL	1,392.00
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054930	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL	1,392.00
				* Total-Poliza..: *	1,392.00
DC 0000269 26/08/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.					
1	8240-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054931	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	974.40
2	8220-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054931	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	974.40
				* Total-Poliza..: *	974.40
DC 0000270 26/08/2024 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 MUNICIPAL054932	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	556.80
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054932	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	556.80
				* Total-Poliza..: *	556.80
DC 0000271 26/08/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL (COMODATO)					
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054933	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL	1,044.00
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054933	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL	1,044.00
				* Total-Poliza..: *	1,044.00
DC 0000272 26/08/2024 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 AGOSTO DE 2024.					
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054934	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA	DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.	10,000.00
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 054934	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA	DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.	10,000.00
				* Total-Poliza..: *	10,000.00
DC 0000273 26/08/2024 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN INICIO DE CAMPAÑA "DESARME VOLUNTARIO" POR UNA VIDA DE PAZ Y BIENESTAR					
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054935	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPALES EN INICIO DE CAMAPAÑA "DESARME VOLUNTARIO" POR UNA VIDA DE PAZ Y BIENESTAR					3,942.00
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054935	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS	3,942.00
MUNICIPALES EN INICIO DE CAMAPAÑA "DESARME VOLUNTARIO" POR UNA VIDA DE PAZ Y BIENESTAR					3,942.00
				* Total-Poliza..: *	3,942.00
DC 0000274 26/08/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A REUNION CON LOS PRODUCTORES PECUARIO DE ELOT,COSALA Y SAN IGNACIO., CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.					
1	8240-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054936		PARA SU CONSUMO EN ATENCION A REUNION	4,841.00
CON LOS PRODUCTORES PECUARIO DE ELOT,COSALA Y SAN IGNACIO., CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.					4,841.00
2	8220-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054936		PARA SU CONSUMO EN ATENCION A REUNION	4,841.00
CON LOS PRODUCTORES PECUARIO DE ELOT,COSALA Y SAN IGNACIO., CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.					4,841.00
				* Total-Poliza..: *	4,841.00
DC 0000275 27/08/2024 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 LIMPIA054937		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	904.80
PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIO					904.80
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054937		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	904.80
PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIO					904.80
				* Total-Poliza..: *	904.80
DC 0000276 27/08/2024 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 AGOSTO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054938		GASTO DE COMBUSTIBLE	6,501.10
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN					6,501.10
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054938		GASTO DE COMBUSTIBLE	6,501.10
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN					6,501.10
				* Total-Poliza..: *	6,501.10
DC 0000277 27/08/2024 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	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE054939		COMBUSTIBLE EL CUAL	8,964.60
SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO					8,964.60
2	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE054939		COMBUSTIBLE EL CUAL	8,964.60
SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO					8,964.60
				* Total-Poliza..: *	8,964.60
DC 0000278 27/08/2024 12:00:00a. m.CONSUMO EN ATENCION CON EQUIPO DE TRABAJO Y AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054940		CONSUMO EN ATENCION CON EQUIPO DE TRABAJO Y	2,590.00
AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.					2,590.00
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054940	CONSUMO EN ATENCION CON EQUIPO DE TRABAJO Y	2,590.00
AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.					2,590.00
				* Total-Poliza..: *	2,590.00

DC 0000279 27/08/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONA QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN LA REVISION DE LOS BIENES INMUEBLES DE TODO ESTE H. AYUNTAMIENTO Y EN LA CORRECCION DE FORMATOS OBSERVADOS POR LA CEAIP DEL ESTADO DE SINALOA Y ASI MISMO CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES.					
1	8240-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054941	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONA QUE		
			LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN LA REVISI	6,188.60	
2	8220-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054941	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONA QUE		
			LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN LA REVISI	6,188.60	
* Total-Poliza..: *				6,188.60	6,188.60
DC 0000280 27/08/2024 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO, CON CARGO A SECRETARIA.					
1	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054942	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON		
			UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO, CON CARGO	2,200.00	
2	8220-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 054942	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON		
			UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO, CON CARGO	2,200.00	
* Total-Poliza..: *				2,200.00	2,200.00
DC 0000281 27/08/2024 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO, CON CARGO A SECRETARIA.					
1	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054943	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON		
			UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO, CON CARGO	1,972.00	
2	8220-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 054943	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON		
			UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO, CON CARGO	1,972.00	
* Total-Poliza..: *				1,972.00	1,972.00
DC 0000282 27/08/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE054944	ADQUISICION DE		
			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	5,800.00	
2	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE 054944	ADQUISICION DE		
			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	5,800.00	
* Total-Poliza..: *				5,800.00	5,800.00
DC 0000283 27/08/2024 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054945	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON	4,872.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 054945	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON	4,872.00	
* Total-Poliza..: *				4,872.00	4,872.00
DC 0000284 27/08/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-000923-00010, 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 PUBLICOS054946	ADQUISICION DE		
			MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODEL	1,368.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054946	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODEL	1,368.80
				* Total-Poliza..: *	1,368.80
				1,368.80	1,368.80
DC 0000285 27/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMARXEL017600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054947	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	1,624.00
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054947	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	1,624.00
				* Total-Poliza..: *	1,624.00
				1,624.00	1,624.00
DC 0000286 27/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA					
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054948	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	1,670.40
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054948	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	1,670.40
				* Total-Poliza..: *	1,670.40
				1,670.40	1,670.40
DC 0000287 27/08/2024 12:00:00a. m.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. ADQUISICION DE					
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054949	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0000	3,978.80
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054949	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0000	3,978.80
				* Total-Poliza..: *	3,978.80
				3,978.80	3,978.80
DC 0000288 27/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MIXTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.					
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054950	ADQUISICION DE MATERIAL MIXTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	313.20
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054950	ADQUISICION DE MATERIAL MIXTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	313.20
				* Total-Poliza..: *	313.20
				313.20	313.20
DC 0000294 27/08/2024 12:00:00a. m.APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS IVAN GARCIA GASTELUM PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE MADRES, PADRES Y/O TUTORES (AMPYT) PARA LA CONSTRUCCION DE UN ESPACIO PARA USAER 27 EN LA ESCUELA SECUNDARIA ARTURO GARCIA LOYA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.					
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054956	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS IVAN GARCIA GASTELUM PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE MADRES, PADRES Y/O TUTORES (AMPYT)	151,894.03
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054956	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS IVAN GARCIA GASTELUM PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE MADRES, PADRES Y/O TUTORES (AMPYT)	151,894.03
				* Total-Poliza..: *	151,894.03
				151,894.03	151,894.03
DC 0000295 28/08/2024 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA LIBRAMIENTO, LIMPIEZA DE COMUNIDAD BUENOS AIRES, LIMPIEZA DE COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, BOLILLO, MALECON PLAYA CEUTA, CELESTINO GAZCA Y LIMPIEZA DE CALLES DE PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A054957	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMP	37,910.16
2	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A054957	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMP	37,910.16
				* Total-Poliza..: *	37,910.16
					37,910.16
DC 0000296 29/08/2024 12:00:00a. m. PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS LIMPIEZA DE CALLES, BASURON MPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, APOYO A MAQUINARIA, APOYO EN ESC PRIMA FED MARIA GERTRUDIS Y PRIM VICENTE ESCOBAR, DESAZOLVE DE DRENES, REPARACION DE CALLES AFECTADAS POR LLUVIAS, CUBRE INCAPACIDAD.					
1	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	S054958	PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS	50,960.71
2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	S054958	PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS	50,960.71
				* Total-Poliza..: *	50,960.71
					50,960.71
DC 0000298 28/08/2024 12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO DE ELOTA.					
1	8240-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	O54960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DEN	905.00
2	8220-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	O54960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DEN	905.00
3	8240-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	O54960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DEN	1,879.99
4	8220-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	O54960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DEN	1,879.99
5	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	O54960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DEN	3,205.00
6	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	O54960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DEN	3,205.00
7	8240-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	O54960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DEN	3,276.00
8	8220-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	O54960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DEN	3,276.00
9	8240-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	O54960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DEN	3,266.00
10	8220-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	O54960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DEN	3,266.00
11	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	O54960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DEN	1,974.00
12	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	O54960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DEN	1,974.00
				* Total-Poliza..: *	14,505.99
					14,505.99
DC 0000300 30/08/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE PENSION POR RETIRO AL PERSONAL SINDICALIZADO LA C. IRMA CORONA TAPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054962	REGISTRO DE PENSION POR RETIRO AL PERSONAL SINDICALIZADO LA C. IRMA CORONA TAPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	88,000.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054962	REGISTRO DE PENSION POR RETIRO AL PERSONAL SINDICALIZADO LA C. IRMA CORONA TAPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	88,000.00	
				* Total-Poliza..: *	88,000.00
DC 0000301 30/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.					
1	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054963	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	611,912.28	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054963	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	611,912.28	
				* Total-Poliza..: *	611,912.28
DC 0000302 30/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJRES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.					
1	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054964	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJRES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	48,441.75	
2	8220-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054964	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJRES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	48,441.75	
				* Total-Poliza..: *	48,441.75
DC 0000303 30/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.					
1	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054965	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	354,432.81	
2	8220-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054965	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	354,432.81	
				* Total-Poliza..: *	354,432.81
DC 0000304 30/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.					
1	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054966	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	156,883.49	
2	8220-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054966	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	156,883.49	
				* Total-Poliza..: *	156,883.49
DC 0000305 30/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.					
1	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054967	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	55,158.75	
2	8220-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054967	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	55,158.75	
				* Total-Poliza..: *	55,158.75
DC 0000307 28/08/2024 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 AGOSTO DE 2024					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054969	GASTO DE COMBUSTIBLE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 10,831.60
2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054969|GASTO DE COMBUSTIBLE
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 10,831.60

* Total-Poliza..: * 10,831.60 10,831.60

DC 0000308 26/08/2024 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 8240-2-261001-000002-001000-000090 REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE054970|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 5,462.20

2 8220-2-261001-000002-001000-000090 REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE054970|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 5,462.20

* Total-Poliza..: * 5,462.20 5,462.20

DC 0000309 28/08/2024 12:00:00a. m.SINCRONIZACION 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.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054971|SINCRONIZACION Y SERVICIO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 202 7,540.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 054971|SINCRONIZACION Y SERVICIO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 202 7,540.00

* Total-Poliza..: * 7,540.00 7,540.00

DC 0000311 28/08/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA 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 MUNICIPAL054973|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA 3,364.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054973|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA 3,364.00

* Total-Poliza..: * 3,364.00 3,364.00

DC 0000312 28/08/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054974|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGN 765.60

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054974|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGN 765.60

* Total-Poliza..: * 765.60 765.60

DC 0000313 28/08/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054975|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGN 255.20

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054975|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGN 255.20

* Total-Poliza..: * 255.20 255.20

DC 0000314 28/08/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE INYECTORE,BANDAS Y MANO DE OBRA PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
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 MUNICIPAL054976		SERVICIO DE CAMBIO DE INYECTORE,BANDAS Y MANO DE OBRA PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG17	15,660.00
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054976		SERVICIO DE CAMBIO DE INYECTORE,BANDAS Y MANO DE OBRA PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG17	15,660.00
				* Total-Poliza..: *	15,660.00
					15,660.00
DC 0000315 28/08/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE TRANSMISION AUT. PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054977		SERVICIO DE CAMBIO DE TRANSMISION AUT. PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA	40,600.00
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054977		SERVICIO DE CAMBIO DE TRANSMISION AUT. PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA	40,600.00
				* Total-Poliza..: *	40,600.00
					40,600.00
DC 0000316 28/08/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054978		SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL119	8,631.56
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054978		SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL119	8,631.56
				* Total-Poliza..: *	8,631.56
					8,631.56
DC 0000317 28/08/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054979		SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L119	2,309.56
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054979		SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L119	2,309.56
				* Total-Poliza..: *	2,309.56
					2,309.56
DC 0000318 28/08/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054980		SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGN	3,075.16
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054980		SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGN	3,075.16
				* Total-Poliza..: *	3,075.16
					3,075.16
DC 0000319 28/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PETONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.					
1	8240-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054981		ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PETONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA,SI	1,374.00
2	8220-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054981		ADQUISICION DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PETONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA,SI	1,374.00
3	8240-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054981	ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PETONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA,SI	13,626.00
4	8220-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054981	ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PETONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA,SI	13,626.00
				* Total-Poliza..: *	15,000.00
					15,000.00
	DC 0000320 28/08/2024 12:00:00a. m.	SERVICIO DE EVAPORADOR ,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 MUNICIPAL	054982	SERVICIO DE EVAPORADOR ,CARGA DE GAS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570	8,062.00
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054982	SERVICIO DE EVAPORADOR ,CARGA DE GAS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570	8,062.00
				* Total-Poliza..: *	8,062.00
					8,062.00
	DC 0000321 31/08/2024 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 DE AGOSTO DEL 2024			
1	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054983	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 20	18,291.15
2	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054983	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 20	18,291.15
3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054983	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 20	426,590.85
4	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054983	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 20	426,590.85
5	8240-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054983	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 20	450.00
6	8220-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054983	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 20	450.00
7	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054983	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 20	1,000.00
8	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054983	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 20	1,000.00
9	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054983	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 20	19,000.00
10	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054983	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 20	19,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11	8240-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	598,291.95
12	8220-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	598,291.95
13	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	32,418.06
14	8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054983		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	32,418.06
				* Total-Poliza..:	1,096,042.01
DC 0000322 28/08/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULA ,CARGA DE GAS Y FILTRO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED2PG152888 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054984		SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULA ,CARGA DE GAS Y FILTRO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GC	8,700.00
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054984		SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULA ,CARGA DE GAS Y FILTRO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GC	8,700.00
				* Total-Poliza..:	8,700.00
DC 0000323 28/08/2024 12:00:00a. m.CONO DE PRECAUCION PARA EL AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-3-337001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054985		CONO DE PRECAUCION PARA EL AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	7,600.00
2	8220-3-337001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054985		CONO DE PRECAUCION PARA EL AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	7,600.00
				* Total-Poliza..:	7,600.00
DC 0000324 28/08/2024 12:00:00a. m.MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINA DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y PARTE DE MES DE AGOSTO DEL 2024.					
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054986		MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINA DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y PARTE DE	751.00
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054986		MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINA DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y PARTE DE	751.00
				* Total-Poliza..:	751.00
DC 0000325 28/08/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA ACTUAL ADMINISTRACION EN TRATAR ASUNTOS DE LA ENTREGA DE RECEPCION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.					
1	8240-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054987		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA ACTUAL ADMINISTRACION EN TRATAR ASUNTOS DE LA ENTREGA DE RECEPCION DE	580.00
2	8220-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054987		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA ACTUAL ADMINISTRACION EN TRATAR ASUNTOS DE LA ENTREGA DE RECEPCION DE	580.00
				* Total-Poliza..:	580.00
DC 0000326 30/08/2024 12:00:00a. m.SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.					
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054988		SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.	10,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	054988 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	10,000.00
DC 0000327 30/08/2024 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 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 MUNICIPAL054989 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS			19,500.00
2	8220-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054989 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS			19,500.00
				* Total-Poliza..: *	19,500.00
DC 0000328 29/08/2024 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 AGOSTO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054990 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			12,377.20
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054990 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			12,377.20
				* Total-Poliza..: *	12,377.20
DC 0000330 29/08/2024 12:00:00a. m.CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA					
1	8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054992 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E			4,405.54
2	8220-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054992 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E			4,405.54
				* Total-Poliza..: *	4,405.54
DC 0000331 29/08/2024 12:00:00a. m.VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.					
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES054993 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	REGIDORES054993 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 PROCURADOR054993 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 PROCURADOR054993 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 SOCIAL054993 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 054993 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 AYUNTAMIENTO054993 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 AYUNTAMIENTO054993 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 MAYOR054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			4,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054993	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 SOCIAL054993	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 054993	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 MUNICIPAL054993	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 MUNICIPAL054993	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 INGRESOS054993	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 INGRESOS054993	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 MUNICIPAL054993	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 MUNICIPAL054993	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 PRESUPUESTAL054993	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 PRESUPUESTAL054993	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 SINDICATURAS054993	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 SINDICATURAS054993	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		13,200.00
23	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054993	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 054993	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 SOCIAL054993	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 SOCIAL054993	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 SIPINNA054993	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 054993	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 CEPAVI054993	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 054993	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 INTERNO054993	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 INTERNO054993	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 EGRESOS054993	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 054993	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 TURISMO054993	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 054993	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 SALUD054993	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00
38	8220-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD054993	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		2,000.00
				OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00
39	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION054993	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00
40	8220-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 054993	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00
41	8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA054993	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00
42	8220-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 054993	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00
43	8240-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS054993	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 054993	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 ECOLOGIA054993	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 054993	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 0000332	26/08/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00
					0.00
DC 0000339	26/08/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,899.90
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,899.90
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		14,357.70
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		14,357.70
5	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,187.80
6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 055001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,187.80
7	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		10,952.40
8	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE 055001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		10,952.40
				* Total-Poliza..: *	38,397.80
					38,397.80
DC 0000340	26/08/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO DE ALIMENTOS DESPUES DE LA INAGURACION DEL CICLO ESCOLAR DE EDUCACION BASICA 2024-2025, CON CARGO DIRECCION DE EDUCACION		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055002	SERVICIO DE ALIMENTOS DESPUES DE LA INAGURACION DEL CICLO ESCOLAR DE EDUCACION BASICA 2024-2025, CON CARGO DIRECCION DE EDUCACION		2,758.02
2	8220-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055002	SERVICIO DE ALIMENTOS DESPUES DE LA INAGURACION DEL CICLO ESCOLAR DE EDUCACION BASICA 2024-2025, CON CARGO DIRECCION DE EDUCACION		2,758.02
				* Total-Poliza..:	2,758.02
DC 0000341 26/08/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS PARA AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 01210000, PLACAS VKL807, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.					
1	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055003	SERVICIO DE CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS PARA AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 01210000, PLACAS VKL807, CON CA		10,556.00
2	8220-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055003	SERVICIO DE CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS PARA AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 01210000, PLACAS VKL807, CON CA		10,556.00
				* Total-Poliza..:	10,556.00
DC 0000342 26/08/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ,TORNEAR DISCO Y CAMBIO DE BUJIAS,BALATAS PARA AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 01210000, PLACAS VKL807, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.					
1	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055004	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ,TORNEAR DISCO Y CAMBIO DE BUJIAS,BALATAS PARA AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 01210000,		5,115.60
2	8220-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055004	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ,TORNEAR DISCO Y CAMBIO DE BUJIAS,BALATAS PARA AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 01210000,		5,115.60
				* Total-Poliza..:	5,115.60
DC 0000343 26/08/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTO PARA BRINDAR A LOS PARTICIPANTES DEL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.					
1	8240-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055005	CONSUMO DE ALIMENTO PARA BRINDAR A LOS PARTICIPANTES DEL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		2,765.00
2	8220-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055005	CONSUMO DE ALIMENTO PARA BRINDAR A LOS PARTICIPANTES DEL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		2,765.00
				* Total-Poliza..:	2,765.00
DC 0000344 27/08/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONTRALOR SOCIAL LIC. RODRIGO MEZA ALVAREZ POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, PROYECTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.					
1	8240-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055006	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONTRALOR SOCIAL LIC. RODRIGO MEZA ALVAREZ POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, PROYECTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDAD		1,415.00
2	8220-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 055006	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONTRALOR SOCIAL LIC. RODRIGO MEZA ALVAREZ POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, PROYECTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDAD		1,415.00
				* Total-Poliza..:	1,415.00
DC 0000345 27/08/2024 12:00:00a. m.INSUMOS PARA LA REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION CON USUARIOS PRODUCTORES DEL EJIDO LA CRUZ Y AYUNTAMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE LA CRUZ A CEUTA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.					
1	8240-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055007	INSUMOS PARA LA REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION CON USUARIOS PRODUCTORES DEL EJIDO LA CRUZ Y AYUNTAMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO V		3,635.02
2	8220-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055007	INSUMOS PARA LA REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION CON USUARIOS PRODUCTORES DEL EJIDO LA CRUZ Y AYUNTAMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO V		3,635.02
				* Total-Poliza..:	3,635.02
DC 0000346 27/08/2024 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 AGOTO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055008	ADQUISICION DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000351 28/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055013 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			14,057.00
2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055013 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			14,057.00
3	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055013 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			9,567.00
4	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE 055013 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			9,567.00
5	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055013 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			9,501.90
6	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE 055013 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			9,501.90
* Total-Poliza..: *					33,125.90
					33,125.90
DC 0000352 28/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 28 DE AGOSTO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055014 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 28 DE AGOSTO DEL 2024.			2,500.50
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055014 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 28 DE AGOSTO DEL 2024.			2,500.50
* Total-Poliza..: *					2,500.50
					2,500.50
DC 0000353 28/08/2024 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA.					
1	8240-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055015 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA.			4,019.65
2	8220-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 055015 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA.			4,019.65
* Total-Poliza..: *					4,019.65
					4,019.65
DC 0000354 28/08/2024 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZAD POR EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.					
1	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055016 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZAD POR EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			15,208.53
2	8220-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055016 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZAD POR EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			15,208.53
* Total-Poliza..: *					15,208.53
					15,208.53
DC 0000355 28/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELRIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.					
1	8240-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055017 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELRIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.			2,217.94
2	8220-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 055017 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELRIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.			2,217.94
* Total-Poliza..: *					2,217.94
					2,217.94



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000356 29/08/2024 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 MUNICIPAL055018	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	2,150.20	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 055018	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	2,150.20	
* Total-Poliza..: *				2,150.20	2,150.20
DC 0000357 29/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 29 DE AGOSTO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055019	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 29 DE AGOSTO DEL 2024.	2,426.60	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055019	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 29 DE AGOSTO DEL 2024.	2,426.60	
* Total-Poliza..: *				2,426.60	2,426.60
DC 0000358 29/08/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL INICIO DEL CICLO ESCOLAR 2024-2025. CON CARGO A PRESIDENCIA.					
1	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055020	SERVICIO DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL INICIO DEL CICLO ESCOLAR 2024-2025. CON CARGO A PRESIDENCIA.	4,060.00	
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055020	SERVICIO DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL INICIO DEL CICLO ESCOLAR 2024-2025. CON CARGO A PRESIDENCIA.	4,060.00	
* Total-Poliza..: *				4,060.00	4,060.00
DC 0000359 29/08/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA POR EVENTO DE DESARME DE ARMAS CON CARGO A PRESIDENCIA.					
1	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055021	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA POR EVENTO DE DESARME DE ARMAS CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,900.00	
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055021	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA POR EVENTO DE DESARME DE ARMAS CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,900.00	
* Total-Poliza..: *				2,900.00	2,900.00
DC 0000360 31/08/2024 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 AGOSTO DEL 2024					
1	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	57,705.15	
2	8220-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 055022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	57,705.15	
3	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	324,057.60	
4	8220-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 055022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	324,057.60	
5	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	2,120.25	
6	8220-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 055022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	2,120.25	
* Total-Poliza..: *				383,883.00	383,883.00
DC 0000361 29/08/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA EL CUAL SERA UTILIZADA EN BANDERAZO DE INICIO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055023	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA EL CUAL SERA UTILIZADA EN BANDERAZO DE INICIO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMU	4,060.00		
2	8220-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 055023	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA EL CUAL SERA UTILIZADA EN BANDERAZO DE INICIO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMU	4,060.00		
				* Total-Poliza..: *	4,060.00	4,060.00
DC 0000362 30/08/2024 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 AGOSTO DE 2024.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055024	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	12,824.50		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055024	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	12,824.50		
				* Total-Poliza..: *	12,824.50	12,824.50
DC 0000363 30/08/2024 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	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055025	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	7,980.20		
2	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055025	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	7,980.20		
				* Total-Poliza..: *	7,980.20	7,980.20
DC 0000364 30/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL30 DE AGOSTO DEL 2024.						
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL30 DE AGOSTO DEL 2024.	2,510.90		
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL30 DE AGOSTO DEL 2024.	2,510.90		
				* Total-Poliza..: *	2,510.90	2,510.90
DC 0000365 31/08/2024 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 AGOSTO DEL 2024						
1	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055027	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	8,644.50		
2	8220-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055027	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	8,644.50		
3	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055027	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	8,583.30		
4	8220-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055027	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	8,583.30		
				* Total-Poliza..: *	17,227.80	17,227.80
DC 0000367 31/08/2024 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 AGOSTO DEL 2024						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		6,960.00
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		6,960.00
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		11,748.45
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		11,748.45
5	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		6,385.50
6	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		6,385.50
7	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		45,984.15
8	8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		45,984.15
9	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		7,302.90
10	8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		7,302.90
11	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		17,421.00
12	8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		17,421.00
13	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		33,671.40
14	8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		33,671.40
15	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		56,805.30
16	8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		56,805.30
17	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		15,510.30
18	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		15,510.30
19	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		12,462.45
20	8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		12,462.45
21	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		4,728.00
22	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		4,728.00
23	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		5,667.90
24	8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		5,667.90
25	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		27,414.45



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
26	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		27,414.45
27	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		22,303.95
28	8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		22,303.95
29	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		61,987.20
30	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		61,987.20
31	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		49,186.80
32	8220-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		49,186.80
33	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		5,592.90
34	8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		5,592.90
35	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		25,063.80
36	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		25,063.80
37	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		9,279.45
38	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		9,279.45
39	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		24,284.25
40	8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		24,284.25
41	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		14,254.95
42	8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		14,254.95
43	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		107,235.00
44	8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		107,235.00
45	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		115,452.90
46	8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		115,452.90
47	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		1,856.00
48	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		1,856.00
49	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		2,500.00
50	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		2,500.00
51	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		7,410.84
52	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		7,410.84



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024					7,410.84
53	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	2,500.00
54	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	2,500.00
55	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	4,500.00
56	8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	4,500.00
57	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	9,500.00
58	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	9,500.00
59	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,141.13
60	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,141.13
61	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,260.80
62	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,260.80
63	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	7,460.33
64	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	7,460.33
65	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	5,947.73
66	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	5,947.73
67	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	7,480.93
68	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	7,480.93
69	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	7,446.03
70	8220-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	7,446.03
71	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,500.00
72	8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,500.00
73	8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	2,261.65
74	8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	2,261.65
75	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	4,934.45
76	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	4,934.45



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
77	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	10,932.78	
78	8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	10,932.78	
79	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,392.00	
80	8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,392.00	
81	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	750.51	
82	8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	750.51	
83	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,526.12	
84	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,526.12	
85	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	6,919.75	
86	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	6,919.75	
87	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,460.58	
88	8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,460.58	
89	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	3,842.60	
90	8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	3,842.60	
91	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	4,882.01	
92	8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	4,882.01	
93	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	14,043.66	
94	8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	14,043.66	
95	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	5,170.10	
96	8220-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	5,170.10	
97	8240-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	4,154.15	
98	8220-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	4,154.15	
99	8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,260.80	
100	8220-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,260.80	
101	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,511.44	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 24 rows of financial entries for August 2024.

* Total-Poliza..: * 894,896.51 894,896.51

DC 0000368 30/08/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.

Table with 2 rows of entries for DC 0000368, including descriptions like 'RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO' and amounts.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLIC	2,067.00
			* Total-Poliza..: *	2,067.00	2,067.00
				DC 0000369 30/08/2024 12:00:00a. m.MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	
1	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055031		MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREA DE ESTA DIRECC	5,317.00
2	8220-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055031		MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREA DE ESTA DIRECC	5,317.00
			* Total-Poliza..: *	5,317.00	5,317.00
				DC 0000371 30/08/2024 12:00:00a. m.MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ,MINGITORIOS PARA BAÑO DE HOMBRES.	
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034		MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ,MINGITORIOS PARA BAÑO	7,838.00
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034		MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ,MINGITORIOS PARA BAÑO	7,838.00
			* Total-Poliza..: *	7,838.00	7,838.00
				DC 0000373 31/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE (LUBRICANTE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.	
1	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055036		ADQUISICION DE ACEITE (LUBRICANTE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.	13,583.60
2	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE		055036 ADQUISICION DE ACEITE (LUBRICANTE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.	13,583.60
3	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055036		ADQUISICION DE ACEITE (LUBRICANTE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.	15,080.78
4	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE		055036 ADQUISICION DE ACEITE (LUBRICANTE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.	15,080.78
			* Total-Poliza..: *	28,664.38	28,664.38
				DC 0000374 31/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE (LUBRICANTE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.	
1	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055037		ADQUISICION DE ACEITE (LUBRICANTE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.	25,268.49
2	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE		055037 ADQUISICION DE ACEITE (LUBRICANTE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.	25,268.49
			* Total-Poliza..: *	25,268.49	25,268.49
				DC 0000375 31/08/2024 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	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055038		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	4,457.10
2	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055038		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 904.80					
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055044	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	904.80
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 904.80					
				* Total-Poliza..: *	904.80
DC 0000382 31/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055045	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	12,876.00
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 12,876.00					
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055045	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	12,876.00
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 12,876.00					
				* Total-Poliza..: *	12,876.00
DC 0000383 31/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055046	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	7,438.50
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 7,438.50					
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055046	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	7,438.50
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 7,438.50					
				* Total-Poliza..: *	7,438.50
DC 0000384 31/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-000912-00003, CON SERIE 3HAMMMAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055047	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	14,616.00
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 14,616.00					
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055047	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	14,616.00
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 14,616.00					
				* Total-Poliza..: *	14,616.00
DC 0000385 31/08/2024 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 3HAMMAR2CL612616 MODELO 2023 CARGO A ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055049	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	3,427.80
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 3,427.80					
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055049	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	3,427.80
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 3,427.80					
				* Total-Poliza..: *	3,427.80
DC 0000386 31/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA					
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055050	ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	3,248.00
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, 3,248.00					
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055050	ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	3,248.00
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, 3,248.00					
				* Total-Poliza..: *	3,248.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000387 31/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICIN 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 LIMPIA055051	ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051,	3,480.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055051	ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051,	3,480.00	
* Total-Poliza..: *				3,480.00	3,480.00
DC 0000388 31/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DEBASURA 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 LIMPIA055052	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DEBASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTAR	7,888.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 055052	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DEBASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTAR	7,888.00	
* Total-Poliza..: *				7,888.00	7,888.00
DC 0000389 31/08/2024 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055053	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	8,816.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 055053	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	8,816.00	
* Total-Poliza..: *				8,816.00	8,816.00
DC 0000390 31/08/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055054	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	14,616.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055054	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	14,616.00	
* Total-Poliza..: *				14,616.00	14,616.00
DC 0000391 31/08/2024 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 PUBLICOS055055	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	10,850.64	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055055	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	10,850.64	
* Total-Poliza..: *				10,850.64	10,850.64
DC 0000392 31/08/2024 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 PUBLICOS055056	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	8,120.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055056 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 128,120.00		
				* Total-Poliza..: *	8,120.00
					8,120.00
DC 0000393	31/08/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00014, CON CARGO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.		
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055057 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055057 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO		
				* Total-Poliza..: *	638.00
					638.00
DC 0000399	31/08/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00025, CON SERIE 3HAEUMMR6RL577301 MODELO 2024 CARGO A ASEO Y LIMPIA.		
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055071 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	3,427.80	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055071 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		3,427.80
				* Total-Poliza..: *	3,427.80
					3,427.80
DC 0000400	29/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		1,000.00
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		1,000.00
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		12,435.50
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		12,435.50
5	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		9,826.30
6	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		9,826.30
7	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		10,414.30
8	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		10,414.30
				* Total-Poliza..: *	33,676.10
					33,676.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000401 30/08/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2024					
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055073	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	1,770.20
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055073	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	1,770.20
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055073	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	12,807.40
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055073	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	12,807.40
5	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055073	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	13,771.60
6	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055073	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	13,771.60
7	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055073	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	10,482.20
8	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055073	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	10,482.20
* Total-Poliza..: *				38,831.40	38,831.40
DC 0000402 31/08/2024 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 AGOSTO DEL 2024					
1	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055074	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	8,285.50
2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055074	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	8,285.50
3	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055074	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,969.80
4	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055074	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,969.80
5	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055074	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	12,028.70
6	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055074	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	12,028.70
* Total-Poliza..: *				30,284.00	30,284.00
DC 0000403 26/08/2024 12:00:00a. m. ARTICULOS DE REFACCION PARA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO, CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA					
1	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055075	ARTICULOS DE REFACCION PARA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023, COLOR	6,525.00
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055075	ARTICULOS DE REFACCION PARA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023, COLOR	6,525.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	6,525.00	6,525.00
DC 0000404 31/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D EAGOSTO DEL 2024						
1	8240-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055076	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D EAGOSTO	165,048.61		
2	8220-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055076	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D EAGOSTO	165,048.61		
3	8240-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055076	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D EAGOSTO	65,762.52		
4	8220-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055076	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D EAGOSTO	65,762.52		
				* Total-Poliza..: *	230,811.13	230,811.13
DC 0000405 31/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024						
1	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055077	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	196,160.58		
2	8220-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 055077	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	196,160.58		
				* Total-Poliza..: *	196,160.58	196,160.58
DC 0000406 31/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.						
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055078	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	237.80		
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 055078	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	237.80		
				* Total-Poliza..: *	237.80	237.80
DC 0000407 31/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.						
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055079	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	2,415.34		
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 055079	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	2,415.34		
				* Total-Poliza..: *	2,415.34	2,415.34
DC 0000408 31/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.						
1	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055080	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	81.20		
2	8220-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 055080	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	81.20		
				* Total-Poliza..: *	81.20	81.20
DC 0000409 31/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-3-341005-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055081 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
		BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959			
					5.80
2	8220-3-341005-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 055081 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
		BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959			
					5.80
				* Total-Poliza..: *	5.80
					5.80
DC 0000411	31/08/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..: *	0.00
					0.00
DC 0000412	31/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024			
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			115,950.45
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			115,950.45
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			75,426.30
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			75,426.30
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			61,528.65
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			61,528.65
7	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			41,427.90
8	8220-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			41,427.90
9	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			102,083.55
10	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			102,083.55
11	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
		ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			60,191.20
12	8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
		ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			60,191.20
13	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			16,659.90
14	8220-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			16,659.90
15	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			24,934.50
16	8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			24,934.50
17	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			11,533.35
18	8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			11,533.35
19	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055089 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			34,741.20
20	8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 055089 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
34,741.20					
21	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	57,782.25
22	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	57,782.25
23	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	12,109.50
24	8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	12,109.50
25	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	17,120.25
26	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	17,120.25
27	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	44,872.20
28	8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	44,872.20
29	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	8,607.90
30	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	8,607.90
31	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	7,637.55
32	8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	7,637.55
33	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	53,770.35
34	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	53,770.35
35	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	44,103.15
36	8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	44,103.15
37	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	42,729.75
38	8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	42,729.75
39	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	22,501.80
40	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	22,501.80
41	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	63,757.65
42	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	63,757.65
43	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	14,648.85
44	8220-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	14,648.85
45	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	15,038.40
46	8220-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		15,038.40
47	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		67,717.95
48	8220-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		67,717.95
49	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		24,153.30
50	8220-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		24,153.30
51	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		34,149.30
52	8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		34,149.30
53	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		23,585.40
54	8220-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		23,585.40
55	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		18,345.90
56	8220-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		18,345.90
57	8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,734.45
58	8220-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,734.45
59	8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS055089	PAGO DE SUELDOS		19,832.40
60	8220-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS055089	PAGO DE SUELDOS		19,832.40
61	8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		35,008.80
62	8220-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		35,008.80
63	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		57,573.45
64	8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		57,573.45
65	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		51,872.10
66	8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		51,872.10
67	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		47,328.30
68	8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		47,328.30
69	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		3,735.00
70	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		3,735.00
71	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		1,750.52
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		1,750.52



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
72	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		1,750.52
73	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		2,000.00
74	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		2,000.00
75	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		4,900.00
76	8220-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		4,900.00
77	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		7,595.97
78	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		7,595.97
79	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		7,022.58
80	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		7,022.58
81	8240-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		1,600.00
82	8220-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		1,600.00
83	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		7,000.00
84	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		7,000.00
85	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		5,384.60
86	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		5,384.60
87	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		5,271.33
88	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		5,271.33
89	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		9,720.13
90	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		9,720.13
91	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		1,721.60
92	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		1,721.60
93	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		9,009.03
94	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		9,009.03
95	8240-1-134001-000001-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		4,000.00
96	8220-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		4,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
97	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	4,500.00	
98	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	4,500.00	
99	8240-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	2,000.00	
100	8220-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	2,000.00	
101	8240-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	3,091.90	
102	8220-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	3,091.90	
103	8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	4,175.84	
104	8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	4,175.84	
105	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	7,985.34	
106	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	7,985.34	
107	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	542.47	
108	8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	542.47	
109	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,587.81	
110	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,587.81	
111	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	3,029.60	
112	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	3,029.60	
113	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	5,138.76	
114	8220-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	5,138.76	
115	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	208.63	
116	8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	208.63	
* Total-Poliza.. *				1,439,429.06	1,439,429.06

DC 0000413 28/08/2024 12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024

1 8240-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055096|PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 30.93

2 8220-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 055096|PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 30.93

3 8240-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055096|PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 61.44

4 8220-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 055096|PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 61.44



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE 61.44

* Total-Poliza..: * 92.37 92.37

DC 0000436 31/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS055149|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. 406.00

2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 055149|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. 406.00

* Total-Poliza..: * 406.00 406.00

DC 0000437 30/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024

1 8240-1-141001-000001-001000-000001 REGIDORES055182|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D 13,024.62

2 8220-1-141001-000001-001000-000001 REGIDORES 055182|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D 13,024.62

3 8240-1-141001-000001-001000-000001 REGIDORES055182|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D 8,780.00

4 8220-1-141001-000001-001000-000001 REGIDORES 055182|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D 8,780.00

5 8240-1-141001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL055182|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D 13,985.87

6 8220-1-141001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL055182|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D 13,985.87

7 8240-1-141001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR055182|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D 7,876.15

8 8220-1-141001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR055182|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D 7,876.15

9 8240-1-141001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055182|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D 6,792.91

10 8220-1-141001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055182|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D 6,792.91

11 8240-1-141001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055182|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D 15,105.62

12 8220-1-141001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055182|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D 15,105.62

13 8240-1-141001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR055182|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D 18,627.61

14 8220-1-141001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR055182|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D 18,627.61

15 8240-1-141001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL055182|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D 2,815.03

16 8220-1-141001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL055182|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D 2,815.03

17 8240-1-141001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS055182|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D 63,069.42

18 8220-1-141001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS055182|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D 63,069.42

19 8240-1-141001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL055182|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D 9,029.06

20 8220-1-141001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL055182|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D 9,029.06



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	9,029.06
21	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	3,000.00
22	8220-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	3,000.00
23	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	3,328.79
24	8220-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	3,328.79
25	8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	9,184.83
26	8220-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	9,184.83
27	8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	3,300.00
28	8220-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	3,300.00
29	8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	12,742.28
30	8220-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	12,742.28
31	8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	11,238.21
32	8220-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	11,238.21
33	8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	3,575.15
34	8220-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	3,575.15
35	8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	3,714.26
36	8220-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	3,714.26
37	8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	8,591.90
38	8220-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	8,591.90
39	8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	5,913.72
40	8220-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	5,913.72
41	8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	1,426.16
42	8220-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	1,426.16
43	8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					4,760.24
44	8220-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D		4,760.24
45	8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			19,678.86
46	8220-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			19,678.86
47	8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			8,361.67
48	8220-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			8,361.67
49	8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			180,838.84
50	8220-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			180,838.84
51	8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			7,497.58
52	8220-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			7,497.58
53	8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			7,964.89
54	8220-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			7,964.89
55	8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			8,404.92
56	8220-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			8,404.92
57	8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			12,046.05
58	8220-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			12,046.05
59	8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			2,490.31
60	8220-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			2,490.31
61	8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			2,556.56
62	8220-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			2,556.56
63	8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			10,515.47
64	8220-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			10,515.47
65	8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			6,382.51
66	8220-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			6,382.51
67	8240-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			9,683.88
68	8220-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			9,683.88
69	8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	3,759.67
70	8220-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	3,759.67
71	8240-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	2,868.92
72	8220-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	2,868.92
73	8240-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	1,314.88
74	8220-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	1,314.88
75	8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS055182 REGISTRO DE		CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE	2,500.21
76	8220-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 055182 REGISTRO DE		CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE	2,500.21
77	8240-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	6,025.14
78	8220-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	6,025.14
79	8240-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055182 REGISTRO DE CUOTAS Y		APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	11,961.15
80	8220-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y		APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	11,961.15
81	8240-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	27,048.36
82	8220-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	27,048.36
83	8240-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	27,672.70
84	8220-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	27,672.70
* Total-Poliza..: *					589,454.40
					589,454.40

DC 0000438 30/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENTE DEFINITIVO 2024

1	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENT	4,379.92
2	8220-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENT	4,379.92
3	8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENT	11,099.40
4	8220-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENT	11,099.40
5	8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENT	43,011.06
6	8220-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENT	43,011.06
7	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENT	15,200.00
8	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENT					15,200.00
9	8240-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA055198	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENT					62,354.22
10	8220-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA 055198	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENT					62,354.22
11	8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055198	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		
FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENT					26,743.67
12	8220-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 055198	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		
FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENT					26,743.67
* Total-Poliza..: *				162,788.27	162,788.27
DC 0000440 30/08/2024 12:00:00a. m.CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR EL PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS 2024					
1	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055226	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR EL PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS 2024					71,284.00
2	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 055226	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR EL PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS 2024					71,284.00
* Total-Poliza..: *				71,284.00	71,284.00
DD 0000109 26/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1423					
1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054701	REPARACION DE		
MODULO Y REGULADOR					6,380.00
2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054701	REPARACION DE		
MODULO Y REGULADOR					6,380.00
3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054701	REPARACION DE		
MODULO Y REGULADOR					6,380.00
4	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		VAIR	
FAC1423 26/08/2024 0000880.00 1.0000 054701 ADQUISICION DE MATERIA					6,380.00
* Total-Poliza..: *				12,760.00	12,760.00
DD 0000114 28/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I1104, I1105, I1103, I1106, I1102					
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054679 SELLOS DE PISTON 1,716.80		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054679 SELLOS DE PISTON 1,716.80		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054679 SELLOS DE PISTON		
1,716.80					
4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
I1104 28/08/2024 0000236.80 1.0000 054679 ADQUISICION DE MATERIA 1,716.80					
5	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054703 TORNILLOS 69.60		
6	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054703 TORNILLOS 69.60		
7	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054703 TORNILLOS		
69.60					
8	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054703 FUSIBLES 174.00		
9	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054703 FUSIBLES 174.00		
10	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054703 FUSIBLES		
174.00					
11	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054703 VARILLA NIQUEL 87.00		
12	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054703 VARILLA NIQUEL 87.00		
13	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054703 VARILLA NIQUEL		
87.00					
14	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
I1105 28/08/2024 0000045.60 1.0000 054703 ADQUISICION DE MATERIA 330.60					
15	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054712 BANDAS 1,113.60		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
16	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		054712 BANDAS	1,113.60	
17	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		054712 BANDAS		
18	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
19	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054711	COPE RAPIDO UNION	672.80	
20	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054711	COPE RAPIDO UNION	672.80	
21	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		054711 COPLE RAPIDO UNION		
22	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054711	SILICO	116.00	
23	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054711	SILICO	116.00	
24	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		054711 SILICO		
25	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054711	TORNILLOS 3/4X2"	232.00	
26	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054711	TORNILLOS 3/4X2"	232.00	
27	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		054711 TORNILLOS 3/4X2"		
28	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054711	VOLOMOIDE	116.00	
29	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054711	VOLOMOIDE	116.00	
30	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		054711 VOLOMOIDE		
31	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
32	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054713	PORTACARBONES	672.80	
33	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054713	PORTACARBONES	672.80	
34	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054713	PORTACARBONES	672.80	
35	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
* Total-Poliza..: *					9,941.20	9,941.20
DD 0000115	27/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3278			
1	5121-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	054783	TONER PARA IMPRESORA	1,454.24	
2	8250-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	054783	TONER PARA IMPRESORA	1,454.24	
3	8240-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		054783 TONER PARA IMPRESORA		
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
4	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO			LEMF	
* Total-Poliza..: *					2,908.48	2,908.48
DD 0000123	27/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LLC1080			
1	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	054749	BLCKHK185 65 R15 BLACKHAWF STREET-HHH01	4,240.00	
2	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	054749	BLCKHK185 65 R15 BLACKHAWF STREET-HHH01	4,240.00	
3	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	054749	BLCKHK185 65 R15 BLACKHAWF STREET-HHH01	4,240.00	
4	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO			LEMF	
* Total-Poliza..: *					8,480.00	8,480.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000183 25/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027628					
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054924	ANTICIPO DEL BIEN O		
					12,080.40
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054924	ANTICIPO DEL BIEN O		
					12,080.40
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054924	ANTICIPO DEL BIEN O		
					12,080.40
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL
					12,080.40
CR0027628 25/08/2024 0001666.26 1.0000 054924 GASTO DE COMBUSTIBLE E					
* Total-Poliza..: *					24,160.80
					24,160.80
DD 0000184 25/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027622					
1	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE054876	COMBUSTIBLE		1,300.10
2	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE054876	COMBUSTIBLE		1,300.10
3	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	054876	COMBUSTIBLE	
					1,300.10
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
					1,300.10
CR0027622 25/08/2024 0000179.32 1.0000 054876 PRESIDENCIA MARCA CHEV					
* Total-Poliza..: *					2,600.20
					2,600.20
DD 0000185 26/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027668					
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054925	ANTICIPO DEL BIEN O		
					12,303.20
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054925	ANTICIPO DEL BIEN O		
					12,303.20
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054925	ANTICIPO DEL BIEN O		
					12,303.20
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL
					12,303.20
CR0027668 26/08/2024 0001696.99 1.0000 054925 GASTO DE COMBUSTIBLE E					
* Total-Poliza..: *					24,606.40
					24,606.40
DD 0000186 26/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6098, 6093					
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054879 CONSUMO	2,095.00
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054879 CONSUMO	2,095.00
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054879 CONSUMO	
					2,095.00
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEGI
					2,095.00
6098 26/08/2024 0000288.97 1.0000 054879 CONSUMO EN ATENCION CO					
5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		054927 CONSUMO DE ALIMENTOS	920.00
6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		054927 CONSUMO DE ALIMENTOS	920.00
7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		054927 CONSUMO DE ALIMENTOS	
					920.00
8	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEGI
					920.00
6093 26/08/2024 0000126.90 1.0000 054927 CONSUMO DE ALIMENTOS Q					
* Total-Poliza..: *					6,030.00
					6,030.00
DD 0000187 26/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 257					
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054884	REEMPLAZO DE CINCO LAMINAS VULCANIZADAS		
					8,352.39
(101-0509) EWN BANCO DE VALVULAS DERECHO					
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054884	REEMPLAZO DE CINCO LAMINAS VULCANIZADAS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
(101-0509) EWN BANCO DE VALVULAS DERECHO					8,352.39
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054884	REEMPLAZO DE CINCO LAMINAS VULCANIZADAS		
(101-0509) EWN BANCO DE VALVULAS DERECHO					8,352.39
4	2112-1-000002-000287	ELIDIO SALDIVAR GARZA SAGE			
257 26/08/2024 0001152.05 1.0000 054884 ADQUISICION DE MATERIA					8,352.39
* Total-Poliza..: *					16,704.78
DD 0000188	26/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5C835128		
1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		054934 ONCE RIOS	10,000.00
2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		054934 ONCE RIOS	10,000.00
3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		054934 ONCE RIOS	
10,000.00					
4	2112-1-000002-000414	EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS		WISE	
5C835128 26/08/2024 0001379.31 1.0000 054934 SERVICIO QUE SE PRESTA					10,000.00
* Total-Poliza..: *					20,000.00
DD 0000189	26/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0027667		
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054928 .	2,311.60
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054928 .	2,311.60
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054928 .	
2,311.60					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0027667 26/08/2024 0000318.84 1.0000 054928 ADQUISICION DE COMBUST					2,311.60
* Total-Poliza..: *					4,623.20
DD 0000190	27/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0027708		
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054938	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					6,501.10
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054938	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					6,501.10
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054938	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					6,501.10
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
CR0027708 27/08/2024 0000896.70 1.0000 054938 GASTO DE COMBUSTIBLE E					6,501.10
* Total-Poliza..: *					13,002.20
DD 0000191	27/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0027703		
1	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE054939	COMBUSTIBLE		8,964.60
2	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE054939	COMBUSTIBLE		8,964.60
3	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	054939 COMBUSTIBLE		
8,964.60					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0027703 27/08/2024 0001236.50 1.0000 054939 COMBUSTIBLE EL CUAL SE					8,964.60
* Total-Poliza..: *					17,929.20
DD 0000192	27/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6110		
1	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		054942 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,200.00
2	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		054942 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,200.00
3	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		054942 CONSUMO DE ALIMENTOS	
2,200.00					
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		AEGI	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6110 27/08/2024 0000303.45 1.0000 054942		CONSUMO DE ALIMENTOS L			2,200.00
				* Total-Poliza..: *	4,400.00
DD 0000193	27/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7287		
1	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	054943	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,972.00	
2	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	054943	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,972.00	
3	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		054943 CONSUMO DE ALIMENTOS	
1,972.00					
4	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR
7287 27/08/2024 0000272.00 1.0000 054943		CONSUMO DE ALIMENTOS L			1,950.75
5	2117-1-000007-000054	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		054943 CONSUMO DE ALIMENTOS	
21.25					
				* Total-Poliza..: *	3,944.00
DD 0000194	28/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE2948		
1	5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054771		TINTA EPSON 544 NEGRA	
250.00					
2	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054771		TINTA EPSON 544 NEGRA	
250.00					
3	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054771		TINTA EPSON 544 NEGRA	
250.00					
4	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO
LCE2948 28/08/2024 0000034.48 1.0000 054771		ADQUISICION DE TINTA E			250.00
				* Total-Poliza..: *	500.00
DD 0000201	26/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1205, FAC1204, FAC1202		
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054926	CIEL 600/24 1,752.00	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054926	CIEL 600/24 1,752.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054926 CIEL 600/24	
1,752.00					
4	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054926	SUERO MAYOREO C/12 684.00	
5	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054926	SUERO MAYOREO C/12 684.00	
6	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054926 SUERO MAYOREO C/12	
684.00					
7	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN			AUGA1
FAC1205 26/08/2024 0000336.00 1.0000 054926		PARA SU CONSUMO EN ATE			2,436.00
8	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054935	CIEL 600/24 3,942.00	
9	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054935	CIEL 600/24 3,942.00	
10	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054935 CIEL 600/24	
3,942.00					
11	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN			AUGA1
FAC1204 26/08/2024 0000543.72 1.0000 054935		PARA SU CONSUMO EN ATE			3,942.00
12	5138-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054936	855 MAYOREO 400.00	
13	8250-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054936	855 MAYOREO 400.00	
14	8240-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		054936 855 MAYOREO	
400.00					
15	5138-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054936	CHAROLA MARIEL 258.60	
16	8250-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054936	CHAROLA MARIEL 258.60	
17	8240-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		054936 CHAROLA MARIEL	
258.60					
18	5138-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		054936 CIEL 1,095.00	
19	8250-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		054936 CIEL 1,095.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
20	8240-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			054936 CIEL	
21	5138-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		054936 COCA COLA 1,629.39		
22	8250-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		054936 COCA COLA 1,629.39		
23	8240-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			054936 COCA COLA	
24	5138-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		054936 MAS IVA 429.80		
25	8250-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		054936 MAS IVA 429.80		
26	8240-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			054936 MAS IVA	
27	5138-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		054936 MONARK GRANDE 206.85		
28	8250-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		054936 MONARK GRANDE 206.85		
29	8240-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			054936 MONARK GRANDE	
30	5138-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		054936 VASO #14 591.36		
31	8250-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		054936 VASO #14 591.36		
32	8240-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			054936 VASO #14	
33	5138-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		054936 VELVET 230.00		
34	8250-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		054936 VELVET 230.00		
35	8240-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			054936 VELVET	
36	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN			AUGA1 4,841.00	
FAC1202 26/08/2024 0000667.72 1.0000 054936 PARA SU CONSUMO EN ATE						
				* Total-Poliza..: *	22,438.00	22,438.00
DD 0000202	26/08/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DD 0000203	26/08/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027666				
1	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	054970	COMBUSTIBLE	5,462.20	
2	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	054970	COMBUSTIBLE	5,462.20	
3	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	054970	COMBUSTIBLE		
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL 5,462.20	
CR0027666 26/08/2024 0000753.41 1.0000 054970 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						
				* Total-Poliza..: *	10,924.40	10,924.40
DD 0000204	27/08/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6112				
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054940	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,590.00	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054940	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,590.00	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054940	CONSUMO DE ALIMENTOS		
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEGI 2,590.00	
6112 27/08/2024 0000357.24 1.0000 054940 CONSUMO EN ATENCION CO						
				* Total-Poliza..: *	5,180.00	5,180.00
DD 0000205	28/08/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1427				
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054984	VALVULA,CARGA DE GAS	8,700.00	
12 34 Y FILTRO ANTIPOLEN						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054984	VALVULA,CARGA DE GAS		
12 34 Y FILTRO ANTIPOLEN				8,700.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054984	VALVULA,CARGA DE GAS		
12 34 Y FILTRO ANTIPOLEN				8,700.00	
4	2112-1-000009-000912-000083	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL			VAIR
FAC1427 28/08/2024 0001200.00 1.0000 054984 SERVICIO DE CAMBIO DE					8,700.00
* Total-Poliza..: *				17,400.00	17,400.00
DD 0000206	28/08/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027741			
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054969	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011				10,831.60	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054969	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011				10,831.60	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054969	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011				10,831.60	
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL
CR0027741 28/08/2024 0001494.01 1.0000 054969 GASTO DE COMBUSTIBLE E					10,831.60
* Total-Poliza..: *				21,663.20	21,663.20
DD 0000207	29/08/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AN0002742			
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	054993	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	054993	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		054993	COMBUSTIBLE DE REGIDORES
27,000.00					
4	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054993	COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	5,500.00
5	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054993	COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	5,500.00
6	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		054993	COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR
5,500.00					
7	5126-2-261001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL054993		COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	2,500.00
8	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054993		COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	2,500.00
9	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		054993	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL
2,500.00					
10	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054993		COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00
11	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054993		COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00
12	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		054993	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA
6,000.00					
13	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054993	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	4,000.00
14	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054993	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	4,000.00
15	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054993	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR
4,000.00					
16	5126-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL054993		COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	2,000.00
2,000.00					
17	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL054993		COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	2,000.00
2,000.00					
18	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL054993		COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	2,000.00
2,000.00					
19	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	054993	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	5,000.00
20	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	054993	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	5,000.00
21	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		054993	COMBUSTIBLE DE TESORERIA
5,000.00					
22	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	054993	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	3,000.00
23	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	054993	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	3,000.00
24	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		054993	COMBUSTIBLE DE INGRESOS
3,000.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	25	5126-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	054993	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,500.00
	26	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	054993	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,500.00
2,500.00	27	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		054993 COMBUSTIBLE DE CATASTRO	
CONTABILIDAD	28	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054993	COMBUSTIBLE DE	4,000.00
	29	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054993	COMBUSTIBLE DE	4,000.00
CONTABILIDAD	30	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		054993 COMBUSTIBLE DE	4,000.00
	31	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	054993	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	13,200.00
13,200.00	32	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	054993	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	13,200.00
13,200.00	33	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	054993	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	13,200.00
	34	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054993	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES, ECONOMICO	3,500.00
3,500.00	35	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054993	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES, ECONOMICO	3,500.00
3,500.00	36	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054993	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES, ECONOMICO	3,500.00
	37	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054993	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	3,200.00
3,200.00	38	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054993	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	3,200.00
	39	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054993	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	3,200.00
	40	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	054993	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	2,000.00
2,000.00	41	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	054993	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	2,000.00
	42	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		054993 COMBUSTIBLE DE SIPINNA	2,000.00
	43	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	054993	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	2,000.00
2,000.00	44	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	054993	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	2,000.00
	45	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		054993 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	2,000.00
	46	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	054993	COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	2,000.00
2,000.00	47	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	054993	COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	2,000.00
2,000.00	48	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	054993	COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	2,000.00
	49	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	054993	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	3,000.00
3,000.00	50	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	054993	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	3,000.00
	51	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		054993 COMBUSTIBLE DE EGRESOS	3,000.00
	52	5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	054993	COMBUSTIBLE DE TURISMO	2,500.00
2,500.00	53	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	054993	COMBUSTIBLE DE TURISMO	2,500.00
	54	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		054993 COMBUSTIBLE DE TURISMO	2,500.00
	55	5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	054993	COMBUSTIBLE DE SALUD	2,000.00
2,000.00	56	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	054993	COMBUSTIBLE DE SALUD	2,000.00
	57	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		054993 COMBUSTIBLE DE SALUD	2,000.00
	58	5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	054993	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	2,000.00
	59	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	054993	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
60	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		054993 COMBUSTIBLE DE EDUCACION	
61	5126-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	054993 COMBUSTIBLE DE INDIGENA		2,000.00
62	8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	054993 COMBUSTIBLE DE INDIGENA		2,000.00
63	8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		054993 COMBUSTIBLE DE INDIGENA	
64	5126-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	054993 COMBUSTIBLE DE		2,500.00
65	8250-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	054993 COMBUSTIBLE DE		2,500.00
66	8240-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	054993 COMBUSTIBLE DE		2,500.00
67	5126-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054993 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		2,000.00
68	8250-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054993 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		2,000.00
69	8240-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054993 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		2,000.00
70	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	AN0002742 29/08/2024 0014262.07 1.0000 054993 VALE		103,400.00

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

DD 0000208 29/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027768

1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054990 ANTICIPO DEL BIEN O		
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054990 ANTICIPO DEL BIEN O		12,377.20
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054990 ANTICIPO DEL BIEN O		12,377.20
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	12,377.20

* Total-Poliza...: * 24,754.40 24,754.40

DD 0000209 29/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE2949

1	5121-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054992 XEROX TONER 3335/3334 NEGRO		4,405.54
2	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054992 XEROX TONER 3335/3334 NEGRO		4,405.54
3	8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054992 XEROX TONER 3335/3334 NEGRO		4,405.54
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO	4,405.54

* Total-Poliza...: * 8,811.08 8,811.08

DD 0000210 30/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B514122

1	5115-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054989 VALES DE DESPENSAS		19,500.00
2	8250-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054989 VALES DE DESPENSAS		19,500.00
3	8240-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054989 VALES DE DESPENSAS		19,500.00
4	2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV		MMN	19,500.00

* Total-Poliza...: * 39,000.00 39,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000211 26/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6F93AF01						
1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	054877 GAMA MX	10,108.94		
2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	054877 GAMA MX	10,108.94		
3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	054877 GAMA MX		10,108.94	
4	2112-1-000001-000350	JOSE ADAN MEZA RAMOS MERA	6F93AF01 26/08/2024 0001394.34 1.0000 054877 SERVICIO		10,000.01	
5	2117-1-000007-000039	JOSE ADAN MEZA RAMOS	054877 GAMA MX		108.93	
				* Total-Poliza..: *	20,217.88	20,217.88
DD 0000216 26/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3276						
1	5121-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054878 TONER 84 A	2,298.00		
2	8250-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054878 TONER 84 A	2,298.00		
3	8240-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054878 TONER 84 A		2,298.00	
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
3276 26/08/2024 0000316.97 1.0000 054878 SOLICITUD DE TONER PAR 2,298.00						
				* Total-Poliza..: *	4,596.00	4,596.00
DD 0000217 26/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6099						
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054880 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,820.00		
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054880 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,820.00		
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054880 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,820.00	
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEGI	
6099 26/08/2024 0000388.97 1.0000 054880 CONSUMO EN ATENCION CO 2,820.00						
				* Total-Poliza..: *	5,640.00	5,640.00
DD 0000218 28/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC2863						
1	5122-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054987 CONSUMO DE ALIMENTOS	580.00		
2	8250-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054987 CONSUMO DE ALIMENTOS	580.00		
3	8240-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054987 CONSUMO DE ALIMENTOS		580.00	
4	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY			FAGJ	
FAC2863 28/08/2024 0000080.00 1.0000 054987 PARA SU CONSUMO EL CUA 580.00						
				* Total-Poliza..: *	1,160.00	1,160.00
DD 0000223 26/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027637						
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055001 COMBUSTIBLE DE			
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055001 COMBUSTIBLE DE			
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055001 COMBUSTIBLE DE			
4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055001 COMBUSTIBLE DEL OP. DE MAQ. PESADA		14,357.70	
5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055001 COMBUSTIBLE DEL OP. DE MAQ. PESADA		14,357.70	
6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055001 COMBUSTIBLE DEL OP. DE MAQ. PESADA		14,357.70	
7	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055001 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,187.80		
8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055001 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,187.80		



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *		2,830.00	
						2,830.00	
DD 0000226	27/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0027682				
OBRAS PUBLICAS	1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055008	COMBUSTIBLE DE			
825.00	2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055008	COMBUSTIBLE DE			
825.00	3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055008	COMBUSTIBLE DE			
825.00	4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055008	COMBUSTIBLE DE SOP. DE MAQ. PESADA			
7,860.40	5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055008	COMBUSTIBLE DE SOP. DE MAQ. PESADA			
7,860.40	6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 055008	COMBUSTIBLE DE SOP. DE MAQ. PESADA			
7,860.40	7	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055008	COMBUSTIBLE DE			
ASEO Y LIMPIA	7,762.30	8	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055008	COMBUSTIBLE DE		
ASEO Y LIMPIA	7,762.30	9	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE 055008	COMBUSTIBLE DE		
ASEO Y LIMPIA	7,762.30	10	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055008	COMBUSTIBLE DE		
SERV. PCOS	12,929.40	11	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055008	COMBUSTIBLE DE		
SERV. PCOS	12,929.40	12	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE 055008	COMBUSTIBLE DE		
SERV. PCOS	12,929.40	13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL		
CR0027682 27/08/2024 0004052.01 1.0000 055008 ADQUISICION DE COMBUST						29,377.10	
				* Total-Poliza..: *		58,754.20	
						58,754.20	
DD 0000227	27/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0027683				
	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055009	COMBUSTIBLE	2,051.40	
	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055009	COMBUSTIBLE	2,051.40	
	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055009	COMBUSTIBLE	
2,051.40	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0027683 27/08/2024 0000282.95 1.0000 055009 ADQUISICION DE COMBUST						2,051.40	
				* Total-Poliza..: *		4,102.80	
						4,102.80	
DD 0000228	27/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1207				
	1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055010	CIEL AGUA 600	3,504.00	
	2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055010	CIEL AGUA 600	3,504.00	
	3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055010	CIEL AGUA 600	
3,504.00	4	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1		
FAC1207 27/08/2024 0000483.31 1.0000 055010 PARA SU CONSUMO EN ATE						3,504.00	
				* Total-Poliza..: *		7,008.00	
						7,008.00	
DD 0000229	28/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0027719				
	1	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055013	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
14,057.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14,057.00	2	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055013	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
14,057.00	3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055013	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
9,567.00	4	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055013	COMBUSTIBLE DE		
9,567.00	5	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055013	COMBUSTIBLE DE		
9,567.00	6	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055013	COMBUSTIBLE DE	
9,501.90	7	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055013	COMBUSTIBLE DE		
9,501.90	8	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055013	COMBUSTIBLE DE		
9,501.90	9	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055013	COMBUSTIBLE DE	
	10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
		CR0027719 28/08/2024 0004569.09 1.0000 055013 ADQUISICION DE COMBUST				33,125.90
				* Total-Poliza..: *		66,251.80
						66,251.80
	DD 0000230	28/08/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027720			
	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055014	COMBUSTIBLE	2,500.50
	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055014	COMBUSTIBLE	2,500.50
	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055014	COMBUSTIBLE
2,500.50	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
		CR0027720 28/08/2024 0000344.90 1.0000 055014 ADQUISICION DE COMBUST				2,500.50
				* Total-Poliza..: *		5,001.00
						5,001.00
	DD 0000231	29/08/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027762			
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055018	COMBUSTIBLE	2,150.20
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055018	COMBUSTIBLE	2,150.20
	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055018	COMBUSTIBLE
2,150.20	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
		CR0027762 29/08/2024 0000296.58 1.0000 055018 COMBUSTIBLE EL CUAL SE				2,150.20
				* Total-Poliza..: *		4,300.40
						4,300.40
	DD 0000232	29/08/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027752			
	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055019	COMBUSTIBLE	2,426.60
	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055019	COMBUSTIBLE	2,426.60
	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055019	COMBUSTIBLE
2,426.60	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
		CR0027752 29/08/2024 0000334.70 1.0000 055019 ADQUISICION DE COMBUST				2,426.60
				* Total-Poliza..: *		4,853.20
						4,853.20
	DD 0000233	29/08/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2224			
	1	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055020	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	4,060.00
	2	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055020	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	4,060.00
	3	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055020	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA
4,060.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4		2112-1-000001-000067	29/08/2024	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESION DE LONA DESARME DE ARMAS	1,740.00	1,740.00	
DE IMPRESION							4,060.00	
* Total-Poliza..: *							8,120.00	8,120.00
DD 0000234		29/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I2226				
1		5121-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	055021 IMPRESION DE LONA DESARME DE ARMAS	1,740.00	1,740.00	
2		8250-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	055021 IMPRESION DE LONA DESARME DE ARMAS	1,740.00	1,740.00	
3		8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	055021 IMPRESION DE LONA DESARME DE ARMAS	1,740.00	1,740.00	
4		5121-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	055021 IMPRESION DE POSTER A COLOR	1,160.00	1,160.00	
5		8250-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	055021 IMPRESION DE POSTER A COLOR	1,160.00	1,160.00	
6		8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	055021 IMPRESION DE POSTER A COLOR	1,160.00	1,160.00	
7		2112-1-000001-000067	29/08/2024	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESION DE LONA DESARME DE ARMAS	2,900.00	2,900.00	
DE IMPRESION							2,900.00	
* Total-Poliza..: *							5,800.00	5,800.00
DD 0000235		30/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0027777				
1		5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055024 ANTICIPO DEL BINE O	12,824.50	12,824.50	
SERVICIO MAGNA 32011								
2		8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055024 ANTICIPO DEL BINE O	12,824.50	12,824.50	
SERVICIO MAGNA 32011								
3		8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055024 ANTICIPO DEL BINE O	12,824.50	12,824.50	
SERVICIO MAGNA 32011								
4		2112-1-000009-000912-000122	30/08/2024	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	GASTO DE COMBUSTIBLE E	12,824.50	12,824.50	
CR0027777								
* Total-Poliza..: *							25,649.00	25,649.00
DD 0000236		30/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0027799				
1		5126-2-261001-000002-001000-000090		REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055025 COMBUSTIBLE	7,980.20	7,980.20	
2		8250-2-261001-000002-001000-000090		REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055025 COMBUSTIBLE	7,980.20	7,980.20	
3		8240-2-261001-000002-001000-000090		REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055025 COMBUSTIBLE	7,980.20	7,980.20	
4		2112-1-000002-000050	30/08/2024	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	COMBUSTIBLE EL CUAL SE	7,980.20	7,980.20	
CR0027799								
* Total-Poliza..: *							15,960.40	15,960.40
DD 0000237		30/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0027774				
1		5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055026 COMBUSTIBLE	2,510.90	2,510.90	
2		8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055026 COMBUSTIBLE	2,510.90	2,510.90	
3		8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055026 COMBUSTIBLE	2,510.90	2,510.90	
4		2112-1-000002-000050	30/08/2024	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ADQUISICION DE COMBUST	2,510.90	2,510.90	
CR0027774								
* Total-Poliza..: *							5,021.80	5,021.80
DD 0000240		26/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC2462, NC2463				
1		5129-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	055003 AMORTIGUADORES DELANTEROS	5,104.00	5,104.00	
2		8250-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	055003 AMORTIGUADORES DELANTEROS	5,104.00	5,104.00	
3		8240-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	055003 AMORTIGUADORES DELANTEROS	5,104.00	5,104.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. 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..: * 31,343.20 31,343.20

DD 0000241 26/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6092

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for DD 0000241.

2,765.00 4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI | 2,765.00

* Total-Poliza..: * 5,530.00 5,530.00

DD 0000242 27/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7289



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,188.60		1	5122-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054941	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,188.60
		2	8250-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054941	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,188.60
		3	8240-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054941 CONSUMO DE ALIMENTOS	
7289 27/08/2024 0000853.60 1.0000 054941		4	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR
				ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			6,121.91
66.69		5	2117-1-000007-000054	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		054941 CONSUMO DE ALIMENTOS	
* Total-Poliza..: *						12,377.20	12,377.20
DD 0000243	27/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1206, FAC1208				
350.00		1	5138-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055007	855 MAYOREO	350.00
		2	8250-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055007	855 MAYOREO	350.00
		3	8240-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		055007 855 MAYOREO	
1,440.00		4	5138-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055007	AGUA CIEL 28/500ML	1,440.00
		5	8250-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055007	AGUA CIEL 28/500ML	1,440.00
		6	8240-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		055007 AGUA CIEL 28/500ML	
882.00		7	5138-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055007	COCA 3L	882.00
		8	8250-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055007	COCA 3L	882.00
		9	8240-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		055007 COCA 3L	
132.83		10	5138-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055007	MAS IVA	132.83
		11	8250-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055007	MAS IVA	132.83
		12	8240-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		055007 MAS IVA	
146.50		13	5138-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055007	MONARK GRANDE C/25	146.50
		14	8250-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055007	MONARK GRANDE C/25	146.50
		15	8240-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		055007 MONARK GRANDE C/25	
232.77		16	5138-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055007	ROLLO CAFE	232.77
		17	8250-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055007	ROLLO CAFE	232.77
		18	8240-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		055007 ROLLO CAFE	
144.87		19	5138-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055007	SERVILLETA PETALO	144.87
		20	8250-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055007	SERVILLETA PETALO	144.87
		21	8240-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		055007 SERVILLETA PETALO	
306.05		22	5138-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055007	VASO EU16	306.05
		23	8250-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055007	VASO EU16	306.05
		24	8240-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		055007 VASO EU16	
FAC1206 27/08/2024 0000501.38 1.0000 055007		25	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN			AUGA1
				INSUMOS PARA LA REUNIO			3,635.02
137.00		26	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055011	AGUA CIEL 1 LT	137.00
		27	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055011	AGUA CIEL 1 LT	137.00
		28	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055011 AGUA CIEL 1 LT	
31.92		29	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055011	CHAROLA MARIEL PLATO	31.92
		30	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055011	CHAROLA MARIEL PLATO	31.92
		31	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055011 CHAROLA MARIEL PLATO	
		32	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055011 CIEL	219.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
219.00	33	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055011 CIEL 219.00	
	34	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			055011 CIEL
71.31	35	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055011 MAS IVA 71.31	
	36	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055011 MAS IVA 71.31	
	37	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			055011 MAS IVA
612.00	38	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055011 POWER 612.00	
	39	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055011 POWER 612.00	
	40	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			055011 POWER
90.00	41	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055011 SOPERA FANTASY 90.00	
	42	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055011 SOPERA FANTASY 90.00	
	43	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			055011 SOPERA FANTASY
705.00	44	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055011 SUERO 705.00	
	45	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055011 SUERO 705.00	
	46	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			055011 SUERO
77.58	47	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055011 Tenedor GRANDE 77.58	
	48	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055011 Tenedor GRANDE 77.58	
	49	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			055011 Tenedor GRANDE
336.20	50	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055011 VASO 336.20	
	51	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055011 VASO 336.20	
	52	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			055011 VASO
92.00	53	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055011 VELVET 92.00	
	54	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055011 VELVET 92.00	
	55	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			055011 VELVET
FAC1208 27/08/2024 0000327.17 1.0000 055011	56	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN			AUGA1 2,372.01

* Total-Poliza..: * 12,014.06 12,014.06

DD 0000244 27/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 46ECECB8

3,123.66	1	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055012 REGALOS POR DIA DE LA SECRETARIA	3,123.66	
	2	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055012 REGALOS POR DIA DE LA SECRETARIA	3,123.66	
	3	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			055012 REGALOS POR DIA DE LA SECRETARIA
46ECECB8 27/08/2024 0000430.85 1.0000 055012	4	2112-1-000001-000268	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA			MEOM 3,090.00
33.66	5	2117-1-000007-000015	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA			055012 REGALOS POR DIA DE LA SECRETARIA

* Total-Poliza..: * 6,247.32 6,247.32

DD 0000245 28/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: EE208605, EE208608, EE208607

	1	5121-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055015 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA.	4,019.65		
	2	8250-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055015 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA.	4,019.65		
	3	8240-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 055015 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA.	4,019.65		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS			
EE208605 28/08/2024 0000554.43 1.0000 055015		ARTICULOS DE PAPELERIA			4,019.65	
5	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055016	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZAD		
POR EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.					15,208.53	
6	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055016	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZAD		
POR EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.					15,208.53	
7	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055016	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZAD		
POR EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.					15,208.53	
8	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS			
EE208608 28/08/2024 0002097.73 1.0000 055016		ARTICULOS DE PAPELERIA			15,208.53	
9	5121-2-211001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	055017	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELRIA EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.					2,217.94	
10	8250-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	055017	ADQUISICION DE ARTICULOS DE		
PAPELRIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.					2,217.94	
11	8240-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	055017	ADQUISICION DE ARTICULOS DE		
PAPELRIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.					2,217.94	
12	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS			
EE208607 28/08/2024 0000305.92 1.0000 055017		ADQUISICION DE ARTICUL			2,217.94	
* Total-Poliza..: *					42,892.24	42,892.24
DD 0000246	29/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I2225			
1	5135-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055023	IMPRESION DE		
LONA 4,060.00						
2	8250-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055023	IMPRESION DE		
LONA 4,060.00						
3	8240-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055023	IMPRESION DE		
LONA 4,060.00						
4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESINT	I2225 29/08/2024 0000560.00 1.0000 055023	SERVICIO	
DE IMPRESION 4,060.00						
* Total-Poliza..: *					8,120.00	8,120.00
DD 0000247	30/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 882C90DC			
1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	054988	ADISCUSION 10,000.00		
2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	054988	ADISCUSION 10,000.00		
3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		054988	ADISCUSION	
10,000.00						
4	2112-1-000002-000402	GRUPO ADISCUSION SA DE CV			GAD1	
882C90DC 30/08/2024 0001379.31 1.0000 054988		SERVICIO QUE SE PRESTA			10,000.00	
* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00
DD 0000248	30/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A4692			
1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055030	BOLSA CON 20 GRAPAS NEGRAS DE 16MM		
PARA CABLE REDONDO					87.00	
2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055030	BOLSA CON 20 GRAPAS NEGRAS DE 16MM		
PARA CABLE REDONDO					87.00	
3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055030	BOLSA CON 20 GRAPAS NEGRAS DE 16MM		
PARA CABLE REDONDO					87.00	
4	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055030	INTERRUPTOR TERM QO 2X30	1,980.00	
5	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055030	INTERRUPTOR TERM QO 2X30	1,980.00	
6	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055030	INTERRUPTOR TERM QO 2X30		
1,980.00						
7	2112-1-000001-000341	FERGROMAT	FER2			
A4692 30/08/2024 0000285.10 1.0000 055030		ADQUISICION DE MATERIA			2,067.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						4,134.00	4,134.00
DD 0000250	31/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0027818				
1	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055038	COMBUSTIBLE	4,457.10			
2	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055038	COMBUSTIBLE	4,457.10			
3	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055038	COMBUSTIBLE			
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL		
CR0027818 31/08/2024 0000614.77 1.0000 055038	COMBUSTIBLE EL CUAL SE					4,457.10	
* Total-Poliza..: *						8,914.20	8,914.20
DD 0000251	31/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0027820				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055039	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011				12,121.40			
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055039	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011				12,121.40			
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055039	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011				12,121.40			
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL		
CR0027820 31/08/2024 0001671.92 1.0000 055039	GASTO DE COMBUSTIBLE E					12,121.40	
* Total-Poliza..: *						24,242.80	24,242.80
DD 0000252	31/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0027809				
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055040	COMBUSTIBLE	2,600.60	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055040	COMBUSTIBLE	2,600.60	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055040	COMBUSTIBLE		
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL		
CR0027809 31/08/2024 0000358.70 1.0000 055040	ADQUISICION DE COMBUST					2,600.60	
* Total-Poliza..: *						5,201.20	5,201.20
DD 0000253	31/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 319FDF29, 9ABFF83A, D4281BDA, FCD4A86E				
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055071	UREA LIQUIDA PARA CONTROL DE GASES	3,427.80			
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055071	UREA LIQUIDA PARA CONTROL DE GASES	3,427.80			
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055071	UREA LIQUIDA PARA CONTROL DE GASES			
4	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO			MAAN		
319FDF29 31/08/2024 0000472.80 1.0000 055071	ADQUISICION DE MATERIA					3,390.86	
5	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO		055071	UREA LIQUIDA PARA CONTROL DE GASES		
6	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055052	SENSOR ICP MAXXFORCE DT 466E	7,888.00			
7	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055052	SENSOR ICP MAXXFORCE DT 466E	7,888.00			
8	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055052	SENSOR ICP MAXXFORCE DT 466E			
9	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO			MAAN		
9ABFF83A 31/08/2024 0001088.00 1.0000 055052	ADQUISICION DE MATERIA					7,803.00	
10	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO		055052	SENSOR ICP MAXXFORCE DT 466E		
11	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055051	CAMBIO DE SELLOS Y RETENES DE TOMA DE FUERZA				
12	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055051	CAMBIO DE SELLOS Y RETENES DE TOMA DE FUERZA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,480.00	13	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055051	CAMBIO DE SELLOS Y RETENES DE TOMA DE FUERZA	
3,480.00	14	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO		MAAN
D4281BDA 31/08/2024 0000480.00 1.0000 055051			ADQUISICIN DE MATERIAL		3,442.50
37.50	15	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	055051 CAMBIO DE SELLOS Y RETENES DE TOMA DE FUERZA	
MAXXFORCE DT466E	16	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055050	LIGAS DE ALIVIO DE DIESEL PARA MOTOR	
MAXXFORCE DT466E	17	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055050	LIGAS DE ALIVIO DE DIESEL PARA MOTOR	3,248.00
MAXXFORCE DT466E	18	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055050 LIGAS DE ALIVIO DE DIESEL PARA MOTOR	3,248.00
MAXXFORCE DT466E	19	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO		MAAN
FCD4A86E 31/08/2024 0000448.00 1.0000 055050			ADQUISICIN DE MATERIAL		3,213.00
35.00	20	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO055050	LIGAS DE ALIVIO DE DIESEL PARA MOTOR MAXXFORCE DT466E	
				* Total-Poliza..: *	36,087.60
					36,087.60
DD 0000254	31/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 750E1B3B, 7FF18F78, 7B7E71B4, EB4BA859, B1278CA8		
MAXXFORCE INTERNACIONAL	1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055047	INYECTOR DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DT 466 E	14,616.00
MAXXFORCE INTERNACIONAL	2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055047	INYECTOR DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DT 466 E	14,616.00
MAXXFORCE INTERNACIONAL	3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055047	INYECTOR DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DT 466 E	14,616.00
MAXXFORCE INTERNACIONAL	4	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO		MAAN
750E1B3B 31/08/2024 0002016.00 1.0000 055047			ADQUISICION DE MATERIA		14,458.50
INTERNACIONAL	5	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO055047	INYECTOR DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DT 466 E MAXXFORCE	157.50
3,427.80	6	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055049	urea liquido para control de gases	3,427.80
7FF18F78 31/08/2024 0000472.80 1.0000 055049			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055049	urea liquido para control de gases	3,427.80
36.94	8	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055049 urea liquido para control de gases	
7FF18F78 31/08/2024 0000472.80 1.0000 055049			ADQUISICION DE MATERIA		3,390.86
36.94	9	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO		MAAN
7FF18F78 31/08/2024 0000472.80 1.0000 055049			ADQUISICION DE MATERIA		3,390.86
36.94	10	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	055049 urea liquido para control de gases	
FRENOS 638.00	11	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055057	HERRAJES PARA	
FRENOS 638.00	12	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055057	HERRAJES PARA	
FRENOS 638.00	13	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055057	HERRAJES PARA	
FRENOS 638.00	14	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO		MAAN
7B7E71B4 31/08/2024 0000088.00 1.0000 055057			ADQUISICION DE MATERIA		631.12
MOTOR Y TRANSMISION	15	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	055057 HERRAJES PARA FRENOS 6.88	
MOTOR Y TRANSMISION	16	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055055	SOPORTES PARA	5,920.64
MOTOR Y TRANSMISION	17	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055055	SOPORTES PARA	5,920.64
MOTOR Y TRANSMISION	18	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055055	SOPORTES PARA	5,920.64



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055055	TORNEAR Y RECTIFICACIO DE CABEZA Y VALVULAS	4,930.00	
20	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055055	TORNEAR Y RECTIFICACIO DE CABEZA Y VALVULAS	4,930.00	
21	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055055 TORNEAR Y RECTIFICACIO DE CABEZA Y VALVULAS	4,930.00	
22	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO			MAAN
23	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	055055 TORNEAR Y RECTIFICACIO DE CABEZA Y VALVULAS		10,733.71
24	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055036	CUBETAS DE ACEITE DTH 300 HIDRAULICO	13,583.60	
25	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055036	CUBETAS DE ACEITE DTH 300 HIDRAULICO	13,583.60	
26	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055036	CUBETAS DE ACEITE DTH 300 HIDRAULICO	13,583.60	
27	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055036	CUBETA DE ACEITE 140 PARA DIFERENCIAL	4,202.80	
28	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055036	CUBETA DE ACEITE 140 PARA DIFERENCIAL	4,202.80	
29	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055036	CUBETA DE ACEITE 140 PARA DIFERENCIAL	4,202.80	
30	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055036	CUBETA DE ACEITE SAE 50 MEXLUB	10,877.98	
31	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055036	CUBETA DE ACEITE SAE 50 MEXLUB	10,877.98	
32	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055036	CUBETA DE ACEITE SAE 50 MEXLUB	10,877.98	
33	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO			MAAN
34	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	055036 CUBETA DE ACEITE SAE 50 MEXLUB		28,355.50
* Total-Poliza..: *				116,393.64	116,393.64
DD 0000255	31/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D55F654C, 7AB3D096, 7AE45F5C, 1DD232B8, 29A8416B		
1	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055037	CUBETA DE ACEITE DTH 300 HIDRAULICO	10,187.70	
2	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055037	CUBETA DE ACEITE DTH 300 HIDRAULICO	10,187.70	
3	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055037	CUBETA DE ACEITE DTH 300 HIDRAULICO	10,187.70	
4	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055037	CUBETAS DE ACEITE 140 PARA DIFERENCIAL	4,202.80	
5	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055037	CUBETAS DE ACEITE 140 PARA DIFERENCIAL	4,202.80	
6	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055037	CUBETAS DE ACEITE 140 PARA DIFERENCIAL	4,202.80	
7	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055037	CUBETAS DE ACEITE SAE 50 MEXLUB	10,877.99	
8	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055037	CUBETAS DE ACEITE SAE 50 MEXLUB	10,877.99	
9	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055037	CUBETAS DE ACEITE SAE 50 MEXLUB	10,877.99	
10	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO			MAAN



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. 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.

* Total-Poliza..: * 139,909.18 139,909.18

DD 0000256 31/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9B8EA178, 7CE5AE18, A1EDCABB, 01F43985, E94C70D3

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for diesel injectors and other parts.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9B8EA178 31/08/2024 0001776.00 1.0000 055045					12,737.25
5	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO		055045 INYECTOR PARA DIESEL	
138.75					
6	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055046	SENSOR DE CIGUEÑAL 7,438.50	
7	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055046	SENSOR DE CIGUEÑAL 7,438.50	
8	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		055046 SENSOR DE CIGUEÑAL	
7,438.50					
9	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO			MAAN
7CE5AE18 31/08/2024 0001026.00 1.0000 055046					7,358.34
10	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO		055046 SENSOR DE CIGUEÑAL	
80.16					
11	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055053	ALTERNADOR PRETOLITE INTERNACIONAL 12 VOLT	
110 AMPS 8,816.00					
12	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055053	ALTERNADOR PRETOLITE INTERNACIONAL 12 VOLT	
110 AMPS 8,816.00					
13	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055053	ALTERNADOR PRETOLITE INTERNACIONAL 12 VOLT	
110 AMPS 8,816.00					
14	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO			MAAN
A1EDCABB 31/08/2024 0001216.00 1.0000 055053					8,721.00
15	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	055053	ALTERNADOR PRETOLITE INTERNACIONAL 12 VOLT 110 AMPS	
95.00					
16	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055054	INYECTOR DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DT 466 E	
MAXXFORCE INTERNACIONAL					14,616.00
17	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055054	INYECTOR DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DT 466 E	
MAXXFORCE INTERNACIONAL					14,616.00
18	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055054	INYECTOR DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DT 466 E	
MAXXFORCE INTERNACIONAL					14,616.00
19	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO			MAAN
01F43985 31/08/2024 0002016.00 1.0000 055054					14,458.50
20	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	055054	INYECTOR DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DT 466 E MAXXFORCE	
INTERNACIONAL 157.50					
21	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055056	EMPAQUE DE	
CANEZA METALICO					8,120.00
22	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055056	EMPAQUE DE	
CANEZA METALICO					8,120.00
23	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055056	EMPAQUE DE	
CANEZA METALICO					8,120.00
24	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO			MAAN
E94C70D3 31/08/2024 0001120.00 1.0000 055056					8,032.50
25	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO		055056 EMPAQUE DE CANEZA METALICO	
87.50					

* Total-Poliza..: * 103,733.00 103,733.00

DD 0000257 28/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1C762B6

1	5135-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054981	VIA COLOR	
BLANCO 327.00					
2	8250-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054981	VIA COLOR	
BLANCO 327.00					
3	8240-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054981	VIA COLOR	
BLANCO 327.00					
4	5135-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054981	VIA COLOR	
BLANCO 19 LTS 1,047.00					
5	8250-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054981	VIA COLOR	
BLANCO 19 LTS 1,047.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8240-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054981 VIA COLOR		
BLANCO 19 LTS	1,047.00				
7	5135-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054981 VIA COLOR		
AMARILLO 19 LTS	13,626.00				
8	8250-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054981 VIA COLOR		
AMARILLO 19 LTS	13,626.00				
9	8240-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054981 VIA COLOR		
AMARILLO 19 LTS	13,626.00				
10	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT	
A1C762B6 28/08/2024 0002068.97 1.0000 054981 ADQUISICION DE MATERIA					15,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DD 0000259 29/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027755					
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055072 COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PCAS	1,000.00				
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055072 COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PCAS	1,000.00				
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055072 COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PCAS	1,000.00				
4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055072 COMBUSTIBLE DE OP,MAQ. PESADA	12,435.50	
5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055072 COMBUSTIBLE DE OP,MAQ. PESADA	12,435.50	
6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055072 COMBUSTIBLE DE OP,MAQ. PESADA		
12,435.50					
7	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055072 COMBUSTIBLE DE		
ASEO Y LIMPIA	9,826.30				
8	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055072 COMBUSTIBLE DE		
ASEO Y LIMPIA	9,826.30				
9	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055072 COMBUSTIBLE DE		
ASEO Y LIMPIA	9,826.30				
10	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055072 COMBUSTIBLE DE		
SERV. PCOS	10,414.30				
11	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055072 COMBUSTIBLE DE		
SERV. PCOS	10,414.30				
12	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055072 COMBUSTIBLE DE		
SERV. PCOS	10,414.30				
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0027755 29/08/2024 0004644.98 1.0000 055072 ADQUISICION DE COMBUST					33,676.10
* Total-Poliza..: *				67,352.20	67,352.20
DD 0000260 30/08/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027773					
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055073 COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PCAS	1,770.20				
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055073 COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PCAS	1,770.20				
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055073 COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PCAS	1,770.20				
4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055073 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
12,807.40					
5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055073 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
12,807.40					
6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055073 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
12,807.40					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055073	COMBUSTIBLE DE		
ASEO Y LIMPIA	13,771.60				
8	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055073	COMBUSTIBLE DE		
ASEO Y LIMPIA	13,771.60				
9	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE 055073	COMBUSTIBLE DE		
ASEO Y LIMPIA	13,771.60				
10	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055073	COMBUSTIBLE DE		
SERV. PCOS	10,482.20				
11	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055073	COMBUSTIBLE DE		
SERV. PCOS	10,482.20				
12	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE 055073	COMBUSTIBLE DE		
SERV. PCOS	10,482.20				
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0027773 30/08/2024 0005356.06 1.0000 055073 ADQUISICION DE COMBUST					38,831.40
* Total-Poliza..: *				77,662.80	77,662.80
DD 0000261	31/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0027807		
1	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055074	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		8,285.50
2	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055074	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		8,285.50
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 055074	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		8,285.50
4	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055074	COMBUSTIBLE DE		
ASEO Y LIMPIA	9,969.80				
5	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055074	COMBUSTIBLE DE		
ASEO Y LIMPIA	9,969.80				
6	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE 055074	COMBUSTIBLE DE		
ASEO Y LIMPIA	9,969.80				
7	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055074	COMBUSTIBLE DE		
SERV. PCOS	12,028.70				
8	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055074	COMBUSTIBLE DE		
SERV. PCOS	12,028.70				
9	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE 055074	COMBUSTIBLE DE		
SERV. PCOS	12,028.70				
10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0027807 31/08/2024 0004177.10 1.0000 055074 ADQUISICION DE COMBUST					30,284.00
* Total-Poliza..: *				60,568.00	60,568.00
DD 0000262	26/08/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC2461		
1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055075 ACEITE 20	2,041.60
2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055075 ACEITE 20	2,041.60
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055075 ACEITE 20	2,041.60
4	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055075 FILTRO DE ACEITE	178.64
5	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055075 FILTRO DE ACEITE	178.64
6	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055075 FILTRO DE ACEITE	178.64
7	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055075 INYECTOR	980.20
8	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055075 INYECTOR	980.20
9	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055075 INYECTOR	980.20
10	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055075 LIMPIADOR DE CATALIZADOR		821.28
11	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055075 LIMPIADOR DE CATALIZADOR		821.28
12	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055075 LIMPIADOR DE CATALIZADOR		821.28



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 13-22 with various municipal accounts and descriptions like 'PRESIDENCIA MUNICIPAL' and 'SERVICIO'.

* Total-Poliza..: * 13,050.00 13,050.00

Table with columns: DD, FECHA, HORA, DESCRIPCION, CUENTA, DEBEHABER. Contains entries 1-8 with descriptions like 'FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL' and 'SERVICIO'.

* Total-Poliza..: * 31,204.00 31,204.00

Table with columns: EE, FECHA, HORA, DESCRIPCION, CUENTA, DEBEHABER. Contains entries 1-2 with descriptions like 'GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE TESORERO MUNICIPAL'.

* Total-Poliza..: * 30,000.00 30,000.00

Table with columns: EE, FECHA, HORA, DESCRIPCION, CUENTA, DEBEHABER. Contains entries 1-4 with descriptions like 'APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
151,894.03	5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054956	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.	
151,894.03	6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054956	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.	
151,894.03	7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054956	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.	
151,894.03	8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054956	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.	
151,894.03					
				* Total-Poliza..: *	607,576.12
					607,576.12
EE4000028	28/08/2024	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		
14,575.99	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002906-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR DIVERSAS COMISIONE	2	5122-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE	905.00
905.00	3	8250-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D	
905.00	4	8240-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D	
905.00	5	8260-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D	
905.00	6	8250-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D	
905.00	7	8270-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D	
905.00	8	8260-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D	
905.00	9	5122-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO	
MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR DIVERSAS COMISIONE	10	8250-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO	1,879.99
MUNICIPAL D 1,879.99	11	8240-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 054960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO	
MUNICIPAL D 1,879.99	12	8260-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO	
MUNICIPAL D 1,879.99	13	8250-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 054960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO	
MUNICIPAL D 1,879.99	14	8270-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO	
MUNICIPAL D 1,879.99	15	8260-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 054960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO	
MUNICIPAL D 1,879.99	16	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE	3,205.00
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR DIVERSAS COMISIONE	17	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D	
3,205.00	18	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D	
3,205.00	19	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D	
3,205.00	20	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D	
3,205.00	21	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D	
3,205.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D		3,205.00
23	5137-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR DIVERSAS COMISIONE	3,276.00	
24	8250-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D		3,276.00
25	8240-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 054960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D		3,276.00
26	8260-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D		3,276.00
27	8250-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 054960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D		3,276.00
28	8270-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D		3,276.00
29	8260-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 054960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D		3,276.00
30	5137-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR DIVERSAS COMISIONE	3,266.00	
31	8250-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D		3,266.00
32	8240-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D		3,266.00
33	8260-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D		3,266.00
34	8250-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D		3,266.00
35	8270-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D		3,266.00
36	8260-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D		3,266.00
37	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR DIVERSAS COMISIONE	1,974.00	
38	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D		1,974.00
39	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D		1,974.00
40	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D		1,974.00
41	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D		1,974.00
42	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D		1,974.00
43	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D		1,974.00
44	1123-1-000002-000001-000069	LCP VICTORIANO ZAMORA VAL	0002906-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	70.00	

* Total-Poliza..: * 58,093.96 58,093.96

EE4000029 28/08/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 20210002907-E4-MUNICIPIO DE ELOTA-*** CANCELADO ***

* Total-Poliza..: * 0.00 0.00

EE4000030 28/08/2024 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA LIBRAMIENTO, LIMPIEZA DE COMUNIDAD BUENOS



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AIRES, LIMPIEZA DE COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, BOLILLO, MALECON PLAYA CEUTA, CELESTINO GAZCA Y LIMPIEZA DE CALLES DE PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002908-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
35,100.00					
2	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054957	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y J	37,910.16	
3	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054957	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES QUE LABORA EN LA DI	37,910.16	
4	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054957	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES QUE LABORA EN LA DI	37,910.16	
5	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054957	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES QUE LABORA EN LA DI	37,910.16	
6	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054957	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES QUE LABORA EN LA DI	37,910.16	
7	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054957	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES QUE LABORA EN LA DI	37,910.16	
8	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054957	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES QUE LABORA EN LA DI	37,910.16	
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0002908-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
2,810.16					
* Total-Poliza..: *				151,640.64	151,640.64
EE40000031 29/08/2024 12:00:00a. m.PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS LIMPIEZA DE CALLES, BASURON MPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, APOYO A MAQUINARIA, APOYO EN ESC PRIMA FED MARIA GERTRUDIS Y PRIM VICENTE ESCOBAR, DESAZOLVE DE DRENES, REPARACION DE CALLES AFECTADAS POR LLUVIAS, CUBRE INCAPACIDAD.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002909-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
46,661.00					
2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054958	PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A	50,960.71	
3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054958	PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL QU	50,960.71	
4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054958 PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL QU	50,960.71	
5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054958	PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL QU	50,960.71	
6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054958 PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL QU	50,960.71	
7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054958	PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL QU	50,960.71	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054958 PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL QU	50,960.71	
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0002909-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
4,299.71					
* Total-Poliza..: *				203,842.84	203,842.84
IA 0000002 30/08/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776546 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.					
1	1112-2-000024-000001	PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	4.27	
2	4151-5-510406-000914-000001	INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	4.27	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'OBRAS 2013 CTA. N. 08' with account numbers 1124-5-510406 and 8120-5-510406, and a total of 17.08.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'PRIORITYARIAS CTA. N. 08011' with account numbers 1112-2-000017-000001 and 4151-5-510406-000008-000001, and a total of 12.28.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'MERCADO CTA. N. 0843788376' with account numbers 1112-2-000027-000001 and 4151-5-510406-000946-000001, and a total of 12.28.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for interest records from various banks and accounts, including summary rows for 'Total-Poliza..: *'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
207 CTA. N. 0311567753				3.85	
6 8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA	3.85	
207 CTA. N. 0311567753				3.85	
7 8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA	3.85	
207 CTA. N. 0311567753				3.85	
8 8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA	3.85	
207 CTA. N. 0311567753				3.85	
				* Total-Poliza..: *	15.40
					15.40
IA 000008 30/08/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.					
1 1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 COR		184.49	
2 4151-5-510406-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (EJERCICIOS ANTERIORES)	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 COR		184.49	
3 1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 COR		184.49	
4 1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 COR		184.49	
5 8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 COR		184.49	
6 8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 COR		184.49	
7 8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 COR		184.49	
8 8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 COR		184.49	
				* Total-Poliza..: *	737.96
					737.96
IA 000009 30/08/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.					
1 1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CO		39.84	
2 4151-5-510406-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (EJERCICIOS ANTERIORES)	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CO		39.84	
3 1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CO		39.84	
4 1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CO		39.84	
5 8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CO		39.84	
6 8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CO		39.84	
7 8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CO		39.84	
8 8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CO		39.84	
				* Total-Poliza..: *	159.36
					159.36
IA 000010 30/08/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.					
1 1112-2-000009-000911-000003	CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
		FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 C			19.25
2	4151-5-510406-000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III (EJERCICIOS ANTERIORES)	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL	BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 C	19.25
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019	CTA. N. 1031761940 C	19.25
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019	CTA. N. 1031761940 C	19.25
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019	CTA. N. 1031761940 C	19.25
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019	CTA. N. 1031761940 C	19.25
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019	CTA. N. 1031761940 C	19.25
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019	CTA. N. 1031761940 C	19.25
				* Total-Poliza..: *	77.00
					77.00
IA 0000011	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL	PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761	1,075.83
2	4151-5-510406-000909-000001	INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL	BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761	1,075.83
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO	2019 CTA. N. 1031761	1,075.83
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO	2019 CTA. N. 1031761	1,075.83
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO	2019 CTA. N. 1031761	1,075.83
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO	2019 CTA. N. 1031761	1,075.83
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO	2019 CTA. N. 1031761	1,075.83
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO	2019 CTA. N. 1031761	1,075.83
				* Total-Poliza..: *	4,303.32
					4,303.32
IA 0000012	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	
1	1112-2-000009-000939-000002	CTA- 1054639628 (FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019)	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS	DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201	104.13
2	4151-5-510406-000009-000952-000001	INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL	BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201	104.13
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201	104.13
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201	104.13
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201	104.13
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201	104.13
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201	104.13



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8		8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO			
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201					104.13			
						* Total-Poliza..: *	416.52	416.52
IA 0000013		30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS		2019 CTA. N. 1054639691		
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.								
1		1112-2-000003-000004		CTA-1054639691	CTA CORRIENTE (INGRESOS 2019)	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO		
BANORTE DE INGRESOS		2019 CTA. N. 1054639691	CO			1.19		
2		4151-5-510406-000010		INTERESES GENERADOS (INGRESOS 2019)	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE			
INGRESOS		2019 CTA. N. 1054639691	CO			1.19		
3		1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS	2019		
CTA. N. 1054639691		CO				1.19		
4		1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS	2019		
CTA. N. 1054639691		CO				1.19		
5		8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS	2019		
CTA. N. 1054639691		CO				1.19		
6		8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS	2019		
CTA. N. 1054639691		CO				1.19		
7		8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS	2019		
CTA. N. 1054639691		CO				1.19		
8		8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS	2019		
CTA. N. 1054639691		CO				1.19		
						* Total-Poliza..: *	4.76	4.76
IA 0000014		30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME		2019 CTA. N. 1071125070		
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.								
1		1112-2-000029-000001		CTA.- 1071125070	FISE (JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019)	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL		
BANCO BANORTE DE JAPAME		2019 CTA. N. 1071125070	CORRE			2.26		
2		4151-5-510406-000011		INTERESES GENERADOS	J.A.P.A.M.E. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME			
2019 CTA. N. 1071125070		CORRE				2.26		
3		1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME	2019 CTA.		
N. 1071125070		CORRE				2.26		
4		1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME	2019 CTA.		
N. 1071125070		CORRE				2.26		
5		8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME	2019 CTA.		
N. 1071125070		CORRE				2.26		
6		8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME	2019 CTA.		
N. 1071125070		CORRE				2.26		
7		8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME	2019 CTA.		
N. 1071125070		CORRE				2.26		
8		8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME	2019 CTA.		
N. 1071125070		CORRE				2.26		
						* Total-Poliza..: *	9.04	9.04
IA 0000015		30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS		2019 CTA. N. 1084249154		
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.								
1		1112-2-000030-000001		CTA.- 1084249154	ACCIONES DE VIVIENDA	2019 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE		
DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS		20				2.81		
2		4151-5-510406-000012		INTERESES GENERADOS	ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO		
BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS		20				2.81		
3		1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE			
VIVIENDA BENEFICIARIOS		20				2.81		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE	VIVIENDA BENEFICIARIOS 20	2.81
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE	VIVIENDA BENEFICIARIOS 20	2.81
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE	VIVIENDA BENEFICIARIOS 20	2.81
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE	VIVIENDA BENEFICIARIOS 20	2.81
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE	VIVIENDA BENEFICIARIOS 20	2.81

* Total-Poliza..: * 11.24 11.24

IA 0000016 30/08/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

1	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 C		43.72
2	4151-5-510406-000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III (EJERCICIOS ANTERIORES)	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 C		43.72
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 C		43.72
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 C		43.72
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 C		43.72
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 C		43.72
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 C		43.72
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 C		43.72

* Total-Poliza..: * 174.88 174.88

IA 0000017 30/08/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N.1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

1	1112-2-000009-000911-000005	CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N.1137420792 CO		2.60
2	4151-5-510406-000009-000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N.1137420792 CO		2.60
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N.1137420792 CO		2.60
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N.1137420792 CO		2.60
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N.1137420792 CO		2.60
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N.1137420792 CO		2.60
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N.1137420792 CO		2.60
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N.1137420792 CO		2.60

* Total-Poliza..: * 10.40 10.40

IA 0000018 30/08/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA		
					101.88	
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO		
					101.88	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE		
					101.88	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE		
					101.88	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE		
					101.88	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE		
					101.88	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE		
					101.88	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE		
					101.88	
				* Total-Poliza..: *	407.52	407.52
IA 0000019 30/08/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.						
1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE		
					853.82	
2	4151-5-510406-000015-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 (1137421397)		REGISTRO		
					853.82	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES		
					853.82	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES		
					853.82	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES		
					853.82	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES		
					853.82	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES		
					853.82	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES		
					853.82	
				* Total-Poliza..: *	3,415.28	3,415.28
IA 0000020 30/08/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.						
1	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE		
					40.66	
2	4151-5-510406-000009-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE		
					40.66	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021		
					40.66	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021		
					40.66	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021		
					40.66	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CTA. N. 1137419910 CO			40.66		
7 8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021		
CTA. N. 1137419910 CO			40.66		
8 8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021		
CTA. N. 1137419910 CO			40.66		
* Total-Poliza..: *				162.64	162.64
IA 0000021 30/08/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000010	CTA.1137418472		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N.	
1137418472	CORRES		112.64		
2	4151-5-510406-000008-000003	INTERESES BANCARIOS GENERADOS DEL ART.90 H	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO		
BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472	CORRES		112.64		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N.		
1137418472	CORRES		112.64		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N.		
1137418472	CORRES		112.64		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N.		
1137418472	CORRES		112.64		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N.		
1137418472	CORRES		112.64		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N.		
1137418472	CORRES		112.64		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N.		
1137418472	CORRES		112.64		
* Total-Poliza..: *				450.56	450.56
IA 0000022 30/08/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.					
1	1112-2-000009-000911-000006	CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 C			1.42		
2	4151-5-510406-009911-000002	INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2022	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO		
BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 C			1.42		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022		
CTA. N. 1174672260 C			1.42		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022		
CTA. N. 1174672260 C			1.42		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022		
CTA. N. 1174672260 C			1.42		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022		
CTA. N. 1174672260 C			1.42		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022		
CTA. N. 1174672260 C			1.42		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022		
CTA. N. 1174672260 C			1.42		
* Total-Poliza..: *				5.68	5.68
IA 0000023 30/08/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.					
1	1112-2-000032-000001	CTA.-1202749654 (VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA)	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO		
BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA C			27.49		
2	4151-5-510406-000915-000001	INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	REGISTRO DE INTERESES		
BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA C			27.49		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE		
PROCEDENCIA EXTRANJERA C				27.49		
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE		
PROCEDENCIA EXTRANJERA C				27.49		
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE		
PROCEDENCIA EXTRANJERA C				27.49		
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE		
PROCEDENCIA EXTRANJERA C				27.49		
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE		
PROCEDENCIA EXTRANJERA C				27.49		
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE		
PROCEDENCIA EXTRANJERA C				27.49		

* Total-Poliza..: * 109.96 109.96

IA 0000024 30/08/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

	1	1112-2-000009-000911-000008	CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 C				496.79		
	2	4151-5-510406-009911-000004	INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO		
BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 C				496.79		
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024		
CTA. N. 1255736249 C				496.79		
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024		
CTA. N. 1255736249 C				496.79		
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024		
CTA. N. 1255736249 C				496.79		
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024		
CTA. N. 1255736249 C				496.79		
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024		
CTA. N. 1255736249 C				496.79		
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024		
CTA. N. 1255736249 C				496.79		

* Total-Poliza..: * 1,987.16 1,987.16

IA 0000025 30/08/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

	1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CO				587.34		
	2	4151-5-510406-009912-000004	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO		
BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CO				587.34		
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024		
CTA. N. 1255735916 CO				587.34		
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024		
CTA. N. 1255735916 CO				587.34		
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024		
CTA. N. 1255735916 CO				587.34		
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024		
CTA. N. 1255735916 CO				587.34		
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024		
CTA. N. 1255735916 CO				587.34		
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024		
CTA. N. 1255735916 CO				587.34		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	2,349.36	2,349.36
IA 0000026 30/08/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1277442261 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.						
1	1112-2-000003-000011	CTA.-1277442261	BANCO BANORTE S.A. 2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1277442261 COR	24.19	
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1277442261	COR	24.19	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1277442261	COR	24.19	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1277442261	COR	24.19	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1277442261	COR	24.19	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1277442261	COR	24.19	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1277442261	COR	24.19	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1277442261	COR	24.19	
				* Total-Poliza..: *	96.76	96.76
IA 0000027 30/08/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.						
1	1112-2-000003-000012	CTA.-1277441134	DEL BANCO BANORTE S.A. (2024)	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134	36.41	
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		36.41	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		36.41	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		36.41	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		36.41	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		36.41	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		36.41	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		36.41	
				* Total-Poliza..: *	145.64	145.64
IA 0000028 30/08/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL FORTAMUN 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.						
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT	4,198,462.00	
2	4212-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916	DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT	4,198,462.00	
3	1122-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916	DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT	4,198,462.00	
4	1122-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916	DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT	4,198,462.00	
5	8120-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916	DEL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT	4,198,462.00
6	8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916	DEL	
				BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT	4,198,462.00
7	8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916	DEL	
				BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT	4,198,462.00
8	8150-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916	DEL	
				BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT	4,198,462.00

* Total-Poliza..: * 16,793,848.00 16,793,848.00

IA 0000029	30/08/2024	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 AGOSTO 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	3,430,095.00
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	3,430,095.00
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	3,430,095.00
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	3,430,095.00
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	3,430,095.00
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	3,430,095.00
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	3,430,095.00
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	3,430,095.00

* Total-Poliza..: * 13,720,380.00 13,720,380.00

IA 0000030	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024		
1	4113-1-130101-000001	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	CORRESPONDIENTE AL MES D	2,669,191.38
2	4113-1-130101-000002	ACUACULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	CORRESPONDIENTE AL MES D	10,097.04
3	4113-1-130101-000003	GANADERIA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	CORRESPONDIENTE AL MES D	65.82
4	4113-1-130101-000004	AVICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	CORRESPONDIENTE AL MES D	88,995.36
5	4113-1-130101-000005	EXPORTACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	CORRESPONDIENTE AL MES D	7,753.44
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		26,191.10
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		277,398.47
8	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	CORRESPONDIENTE AL MES D	2,669,191.38
9	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	CORRESPONDIENTE AL MES D	2,669,191.38
10	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	CORRESPONDIENTE AL MES D	2,669,191.38
11	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	CORRESPONDIENTE AL MES D	2,669,191.38



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	12	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		2,669,191.38
CORRESPONDIENTE AL MES D						
	13	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		2,669,191.38
CORRESPONDIENTE AL MES D						
	14	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		10,097.04
CORRESPONDIENTE AL MES D						
	15	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		10,097.04
CORRESPONDIENTE AL MES D						
	16	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		10,097.04
CORRESPONDIENTE AL MES D						
	17	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		10,097.04
CORRESPONDIENTE AL MES D						
	18	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		10,097.04
CORRESPONDIENTE AL MES D						
	19	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		10,097.04
CORRESPONDIENTE AL MES D						
	20	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		65.82
CORRESPONDIENTE AL MES D						
	21	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		65.82
CORRESPONDIENTE AL MES D						
	22	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		65.82
CORRESPONDIENTE AL MES D						
	23	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		65.82
CORRESPONDIENTE AL MES D						
	24	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		65.82
CORRESPONDIENTE AL MES D						
	25	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		65.82
CORRESPONDIENTE AL MES D						
	26	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		88,995.36
CORRESPONDIENTE AL MES D						
	27	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		88,995.36
CORRESPONDIENTE AL MES D						
	28	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		88,995.36
CORRESPONDIENTE AL MES D						
	29	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		88,995.36
CORRESPONDIENTE AL MES D						
	30	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		88,995.36
CORRESPONDIENTE AL MES D						
	31	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		88,995.36
CORRESPONDIENTE AL MES D						
	32	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		7,753.44
CORRESPONDIENTE AL MES D						
	33	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		7,753.44
CORRESPONDIENTE AL MES D						
	34	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		7,753.44
CORRESPONDIENTE AL MES D						
	35	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		7,753.44
CORRESPONDIENTE AL MES D						
	36	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		7,753.44
CORRESPONDIENTE AL MES D						
	37	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		7,753.44
CORRESPONDIENTE AL MES D						
	38	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		26,191.10
CORRESPONDIENTE AL MES D						
	39	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	26,191.10
40	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	26,191.10
				RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	26,191.10
41	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	26,191.10
				RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	26,191.10
42	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	26,191.10
				RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	26,191.10
43	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	26,191.10
				RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	26,191.10
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	277,398.47
				MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	277,398.47
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	277,398.47
				MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	277,398.47
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	277,398.47
				MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	277,398.47
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	277,398.47
				MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	277,398.47
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	277,398.47
				MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	277,398.47
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	277,398.47
				MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	277,398.47
50	5221-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055077	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	196,160.58
				RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	196,160.58
51	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055077	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU	196,160.58	196,160.58
				196,160.58	196,160.58
52	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055077	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU	196,160.58	196,160.58
				196,160.58	196,160.58
53	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055077	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU	196,160.58	196,160.58
				196,160.58	196,160.58
54	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055077	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU	196,160.58	196,160.58
				196,160.58	196,160.58
55	8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055077	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU	196,160.58	196,160.58
				196,160.58	196,160.58
56	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055077	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU	196,160.58	196,160.58
				196,160.58	196,160.58
57	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	CORRESPONDIENTE AL MES D	2,883,532.03

* Total-Poliza..: * 12,907,252.18 12,907,252.18

IA 0000036	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENTE DEFINITIVO 2024		
1	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL	5,392,861.00
2	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL	434,539.00
3	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL	MES DE AGOSTO DEL	1,736,354.00
4	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL	MES DE AGOSTO DEL	150,794.00
5	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL	227,034.00
6	4211-8-810906	INCENTIVO (ISAN)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL	MES DE AGOSTO DEL	37,022.00
7	4211-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL	1.00
8	4211-8-810910			CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL	26,822.00
9	4211-8-810909			ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL	45,513.00
10	1122-8-810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL	5,392,861.00
11	1122-8-810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL	5,392,861.00
12	8120-8-810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL	5,392,861.00
13	8140-8-810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL	5,392,861.00
14	8140-8-810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL	5,392,861.00
15	8150-8-810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL	5,392,861.00
16	1122-8-810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL	434,539.00
17	1122-8-810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL	434,539.00
18	8120-8-810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL	434,539.00
19	8140-8-810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL	434,539.00
20	8140-8-810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL	434,539.00
21	8150-8-810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL	434,539.00
22	1122-8-810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL	1,736,354.00
23	1122-8-810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL	1,736,354.00
24	8120-8-810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL	1,736,354.00
25	8140-8-810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL	1,736,354.00
26	8140-8-810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL	1,736,354.00
27	8150-8-810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL	1,736,354.00
28	1122-8-810904			IMPUESTOS ESPECIALES REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL	150,794.00
29	1122-8-810904			IMPUESTOS ESPECIALES REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL	150,794.00
30	8120-8-810904			IMPUESTOS ESPECIALES REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL	150,794.00
31	8140-8-810904			IMPUESTOS ESPECIALES REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL	150,794.00
32	8140-8-810904			IMPUESTOS ESPECIALES REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL	150,794.00
33	8150-8-810904			IMPUESTOS ESPECIALES REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL	150,794.00
34	1122-8-810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL	227,034.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
35	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL					227,034.00
36	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL					227,034.00
37	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL					227,034.00
38	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL					227,034.00
39	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL					227,034.00
40	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL		
MES DE AGOSTO DEL					37,022.00
41	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL		
MES DE AGOSTO DEL					37,022.00
42	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL		
MES DE AGOSTO DEL					37,022.00
43	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL		
MES DE AGOSTO DEL					37,022.00
44	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL		
MES DE AGOSTO DEL					37,022.00
45	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL		
MES DE AGOSTO DEL					37,022.00
46	1122-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL					1.00
47	1122-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL					1.00
48	8120-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL					1.00
49	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL					1.00
50	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL					1.00
51	8150-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL					1.00
52	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL					26,822.00
53	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL					26,822.00
54	8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
DEL MES DE AGOSTO DEL					26,822.00
55	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
DEL MES DE AGOSTO DEL					26,822.00
56	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
DEL MES DE AGOSTO DEL					26,822.00
57	8150-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
DEL MES DE AGOSTO DEL					26,822.00
58	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL		
MES DE AGOSTO DEL					45,513.00
59	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL		
MES DE AGOSTO DEL					45,513.00
60	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL		
MES DE AGOSTO DEL					45,513.00
61	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL		
MES DE AGOSTO DEL					45,513.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. 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..: * 32,692,124.81 32,692,124.81

IA 0000039 26/08/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CTE. CTA. N. 1137422116 SSP SECRETARIO EJE C DEL SISTEMA ESTATAL DE CANJE DE ARMAS DEL 2024.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CTE. CTA. N. 1137422116 SSP SECRETARIO EJE C' with values of 30,000.00.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for 'REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES EN TRANSITO' with various account numbers and amounts.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8120-6-610104	OTROS	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES ENTRANSITO DE LOS MESES DEK			
31/10/2024 EE600013 .			942.97			
6	8140-6-610104	OTROS	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES ENTRANSITO DE LOS MESES DEK			
31/10/2024 EE600013 .			942.97			
7	8140-6-610104	OTROS	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES ENTRANSITO DE LOS MESES DEK			
31/10/2024 EE600013 .			942.97			
8	8150-6-610104	OTROS	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES ENTRANSITO DE LOS MESES DEK			
31/10/2024 EE600013 .			942.97			
				* Total-Poliza.. *	3,771.88	3,771.88
IA 0000043	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES ENTRANSITO DE LOS MESES DEK	31/10/2024 EE60001314.		
1	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES ENTRANSITO DE		
LOS MESES DEK	31/10/2024 EE60001314.		2,828.89			
2	4169-6-610104	OTROS	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES ENTRANSITO DE LOS MESES DEK			
31/10/2024 EE60001314.			2,828.89			
3	1124-6-610104	OTROS	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES ENTRANSITO DE LOS MESES DEK			
31/10/2024 EE60001314.			2,828.89			
4	1124-6-610104	OTROS	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES ENTRANSITO DE LOS MESES DEK			
31/10/2024 EE60001314.			2,828.89			
5	8120-6-610104	OTROS	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES ENTRANSITO DE LOS MESES DEK			
31/10/2024 EE60001314.			2,828.89			
6	8140-6-610104	OTROS	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES ENTRANSITO DE LOS MESES DEK			
31/10/2024 EE60001314.			2,828.89			
7	8140-6-610104	OTROS	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES ENTRANSITO DE LOS MESES DEK			
31/10/2024 EE60001314.			2,828.89			
8	8150-6-610104	OTROS	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES ENTRANSITO DE LOS MESES DEK			
31/10/2024 EE60001314.			2,828.89			
				* Total-Poliza.. *	11,315.56	11,315.56
IC 0000018	26/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024		1,562.36	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	1,562.36	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	1,562.36	
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	1,562.36	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	1,562.36	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	1,562.36	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	1,562.36	
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024		3,941.40	
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	3,941.40	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	3,941.40	
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	3,941.40	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	3,941.40	
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	3,941.40	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	3,941.40	
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE			
2024	117.46					
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	117.46	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	117.46	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	117.46	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	117.46	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	117.46	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024 325.71	
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	325.71
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024		-0.40
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024 -0.40	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	-0.40
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024 -0.40	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	-0.40
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024 -0.40	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	-0.40
64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024		3,740.00
65	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024 3,740.00	
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	3,740.00
67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024 3,740.00	
68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	3,740.00
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024 3,740.00	
70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	3,740.00
71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024		17.65
72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024 17.65	
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	17.65
74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024 17.65	
75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	17.65
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024 17.65	
77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	17.65
78	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024		17.65
79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024 17.65	
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	17.65
81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024 17.65	
82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	17.65
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024 17.65	
84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	17.65
85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024		52.95
86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024 52.95	
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	52.95
88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024 52.95	
89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	52.95
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024 52.95	
91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	52.95
92	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024		374.00
93	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024 374.00	
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	374.00
95	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024 374.00	
96	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	374.00
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	374.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
374.00	98	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	
81.60	99	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024		
	100	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	81.60
81.60	101	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	
	102	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	81.60
81.60	103	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	
	104	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	81.60
81.60	105	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	
271.43	106	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024		
271.43	107	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	
271.43	108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	
271.43	109	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	
271.43	110	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	
271.43	111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	
271.43	112	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	
1,400.00	113	4169-6-610109	APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024		
1,400.00	114	1124-6-610109	APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	1,400.00
	115	1124-6-610109	APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	
1,400.00	116	8120-6-610109	APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	1,400.00
1,400.00	117	8140-6-610109	APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	
	118	8140-6-610109	APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	1,400.00
1,400.00	119	8150-6-610109	APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	
	120	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024		-0.28
	121	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	-0.28
	122	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	-0.28
	123	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	-0.28
	124	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	-0.28
	125	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	-0.28
	126	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	-0.28
	127	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024		17,235.00
					* Total-Poliza..: *		68,940.00
							68,940.00
IC 0000019	27/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024				
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024		395.19
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	395.19
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	395.19
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	395.19
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	395.19



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024 395.19	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	395.19
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	(IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	
2024 39.53	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024 39.53
39.53	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024
39.53	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024 39.53
39.53	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024
39.53	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024 39.53
39.53	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024
13.42	15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	
13.42	16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024
13.42	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024
13.42	18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024
13.42	19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024
13.42	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024
13.42	21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024
109.48	22	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	109.48
27/08/2024 109.48	23	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	
27/08/2024 109.48	24	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	
DE 2024 27/08/2024 109.48	25	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	109.48
27/08/2024 109.48	26	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	
27/08/2024 109.48	27	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	
27/08/2024 109.48	28	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	
27/08/2024 109.48	29	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	-0.62
	30	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024 -0.62
	31	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024 -0.62
	32	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024 -0.62
	33	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024 -0.62
	34	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024 -0.62
	35	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024 -0.62
	36	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	521.14
	37	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024 521.14
	38	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024 521.14
	39	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024 521.14
	40	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024 521.14
	41	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024 521.14
	42	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024 521.14
	43	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	24.48



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for August 2024, including a total for the policy and a summary for August 28th.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	3,586.66
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	3,586.66
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	3,586.66
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	3,586.66
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	3,586.66
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	203.08
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	(10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	203.08
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	(10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	203.08
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	(10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	203.08
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	(10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	203.08
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	(10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	203.08
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	(10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	203.08
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		421.55
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	421.55
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	421.55
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	421.55
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	421.55
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	421.55
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	421.55
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	69.09
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	69.09
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	69.09
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	69.09
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	69.09
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	69.09
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	69.09
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	2,222.68
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	2,222.68
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	2,222.68
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	2,222.68
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	2,222.68
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	2,222.68
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	2,222.68
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		2,881.03
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		28/08/2024 2,881.03



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		
28/08/2024	2,881.03				
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO		
DE 2024 28/08/2024	2,881.03				
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		
28/08/2024	2,881.03				
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		
28/08/2024	2,881.03				
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		
28/08/2024	2,881.03				
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		217.14
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024	217.14	
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		217.14
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024	217.14	
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		217.14
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024	217.14	
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		217.14
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		0.26
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024	0.26	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		0.26
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024	0.26	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		0.26
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024	0.26	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		0.26
64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		50,430.00
65	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		1,563.41
66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024	1,563.41	
67	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		1,563.41
68	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024	1,563.41	
69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		1,563.41
70	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024	1,563.41	
71	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		1,563.41
72	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		33.97
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024	33.97	
74	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		33.97
75	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024	33.97	
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		33.97
77	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024	33.97	
78	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		33.97
79	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		33.97
33.97					
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024	33.97	
33.97					
81	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		33.97
33.97					
82	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024	33.97	
33.97					
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		33.97
33.97					
84	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024	33.97	
33.97					
85	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		33.97
33.97					
101.91					
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		101.91
101.91					
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024	101.91	
101.91					
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		101.91



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024 101.91	
101.91	90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	
	91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024 101.91	
101.91	92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	
408.00	93	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		
	94	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024 408.00	
408.00	95	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	
	96	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024 408.00	
408.00	97	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	
	98	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024 408.00	
408.00	99	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	
271.43	100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		
271.43	101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	
271.43	102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	
271.43	103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	
271.43	104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	
271.43	105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	
271.43	106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	
	107	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		-0.28
	108	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024 -0.28	
	109	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	-0.28
	110	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024 -0.28	
	111	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	-0.28
	112	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024 -0.28	
	113	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	-0.28
	114	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	14,209.41	
	115	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	29,230.00	
	116	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	21,200.00	
					* Total-Poliza..: *	107,267.64	107,267.64
IC 0000021	29/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024				
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		218.11
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024 218.11	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	218.11
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024 218.11	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	218.11
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024 218.11	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	218.11
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		624.00
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024 624.00	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	624.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024 624.00	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	624.00
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024 624.00	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	624.00
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO		
DE 2024 14.96	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024 14.96
14.96	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024
14.96	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024 14.96
14.96	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024
14.96	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024 14.96
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	73.34
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024 73.34
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024 73.34
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024 73.34
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024 73.34
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024 73.34
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024 73.34
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	5.08
5.08	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024
5.08	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024
5.08	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024
5.08	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024
5.08	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024
5.08	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024
387.16	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	
387.16	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024
387.16	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024
387.16	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024
387.16	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024
387.16	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024
387.16	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024
	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	444.78
29/08/2024 444.78	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	
29/08/2024 444.78	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries including 'MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO' and 'HONORARIOS'.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	88	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM' PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	
61.80	89	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	
61.80	90	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	
61.80	91	8150-1-170105	MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	
61.80	92	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		13,020.00
	93	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		3,148.53
	94	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	3,148.53
	95	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	3,148.53
	96	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	3,148.53
	97	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	3,148.53
	98	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	3,148.53
	99	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	3,148.53
100	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024			440.00
101	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	440.00	
102	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024		440.00
103	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	440.00	
104	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024		440.00
105	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	440.00	
106	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024		440.00
107	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024			244.16
108	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	244.16	
109	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024		244.16
110	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	244.16	
111	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024		244.16
112	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	244.16	
113	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024		244.16
114	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024			244.16
244.16	115	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	244.16
244.16	116	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	244.16
244.16	117	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	244.16
244.16	118	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	244.16
244.16	119	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	244.16
244.16	120	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	244.16
732.48	121	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		732.48
732.48	122	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	732.48
732.48	123	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	732.48
732.48	124	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	732.48
732.48	125	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	732.48
732.48	126	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	732.48
732.48	127	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	732.48
	128	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		3,796.80
	129	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	3,796.80



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. 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, ending with a total of 62,550.12.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA: 02:44:08p. 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
30/08/2024 225.61					
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO		
DE 2024 30/08/2024			225.61		
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		
30/08/2024 225.61					
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		
30/08/2024 225.61					
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		
30/08/2024 225.61					
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		108.57
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	108.57	
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		108.57
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	108.57	
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		108.57
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	108.57	
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		108.57
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		0.23
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	0.23	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		0.23
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	0.23	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		0.23
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	0.23	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		0.23
64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		7,200.00
65	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	7,200.00	
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		7,200.00
67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	7,200.00	
68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		7,200.00
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	7,200.00	
70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		7,200.00
71	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		1,606.84
72	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	1,606.84	
73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		1,606.84
74	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	1,606.84	
75	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		1,606.84
76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	1,606.84	
77	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		1,606.84
78	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		490.00
79	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	490.00	
80	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		490.00
81	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	490.00	
82	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		490.00
83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	490.00	
84	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		490.00
85	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		80.13
86	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	80.13	
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		80.13
88	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	80.13	
89	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		80.13
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	80.13	
91	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		80.13
92	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		80.13
80.13					
93	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	80.13	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL	DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	
80.13	95	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL	DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	80.13
	96	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL	DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	
80.13	97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL	DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	80.13
	98	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL	DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	
80.13	99	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL	DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	
240.39	100	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL	DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	240.39
	101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL	DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	
240.39	102	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL	DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	240.39
	103	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL	DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	
240.39	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL	DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	240.39
	105	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL	DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	
240.39	106	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL	DIA 30 DE AGOSTO	
DE 2024 720.00	107	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL	DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	720.00
	108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL	DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	
720.00	109	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL	DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	720.00
	110	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL	DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	
720.00	111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL	DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	720.00
	112	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL	DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	
720.00	113	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL	DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	
788.80	114	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL	DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	788.80
	115	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL	DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	
788.80	116	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL	DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	788.80
	117	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL	DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	
788.80	118	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL	DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	788.80
	119	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL	DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	
788.80	120	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL	DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	
813.83	121	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL	DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	
813.83	122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL	DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	
813.83	123	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL	DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	
813.83	124	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL	DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	
813.83	125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL	DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	
813.83	126	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL	DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:
02:44:08p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

813.83

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
127	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		796.48
128	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024 796.48	
129	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	796.48
130	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024 796.48	
131	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	796.48
132	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024 796.48	
133	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	796.48
134	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		-0.28
135	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024 -0.28	
136	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	-0.28
137	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024 -0.28	
138	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	-0.28
139	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024 -0.28	
140	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	-0.28
141	1123-1-000002-000001-000008	CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	102.00	
142	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	1,820.14	
143	1123-1-000002-000001-000008	CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	646.00	
144	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	3,009.18	
145	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	8,259.00	

* Total-Poliza..: * 55,345.28 55,345.28

** Total-Dia...: ** 128,753,479.43 128,753,479.43

257,141,999.50 257,141,999.50

**** GRAN TOTAL....: ****