



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000001	02/09/2024 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DEL 2024.	1,000,000.00
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 SEPTIEMBRE DEL 2024.	1,000,000.00
				* Total-Poliza..: *	1,000,000.00 1,000,000.00
D 0000002	02/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	23,453.00
2	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.		23,453.00
				* Total-Poliza..: *	23,453.00 23,453.00
D 0000003	02/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	8,731.15
2	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.		8,731.15
				* Total-Poliza..: *	8,731.15 8,731.15
D 0000004	02/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	53,323.39
2	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.		53,323.39
				* Total-Poliza..: *	53,323.39 53,323.39
D 0000005	02/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADIS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADIS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	7,000.00
2	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADIS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.		7,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	7,000.00	7,000.00
D 0000006	02/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	60,670.00	
2	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTER	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.		60,670.00	
				* Total-Poliza..: *	60,670.00	60,670.00
D 0000007	02/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	7,689.80	
2	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.		7,689.80	
				* Total-Poliza..: *	7,689.80	7,689.80
D 0000008	02/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	162,810.70	
2	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM EN	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.		162,810.70	
				* Total-Poliza..: *	162,810.70	162,810.70
D 0000009	02/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	25,000.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.		25,000.00	
				* Total-Poliza..: *	25,000.00	25,000.00
D 0000010	02/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	4,000.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.		4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
D 0000011	02/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AHORRO DE GLADYS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.					
					10,000.00
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	10,000.00
					10,000.00
D 0000012 02/09/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DEL PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT APARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 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 AGOSTO DEL 2024.	124.50
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 AGOSTO DEL 2024.	124.50
				* Total-Poliza..: *	124.50
					124.50
D 0000013 02/09/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC AY TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.					
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC AY TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	2,053.82
2	2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SINDICATO		REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC AY TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	832.00
3	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.		REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC AY TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	1,221.82
				* Total-Poliza..: *	2,053.82
					2,053.82
D 0000014 02/09/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	199,412.59
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO		REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	99,424.59
3	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO		REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	99,988.00
				* Total-Poliza..: *	199,412.59
					199,412.59
D 0000015 02/09/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.					
1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A.	DEESPINAL	AN0002742 29/08/2024 0014262.07	1 054993
103,400.00					
2	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			27,000.00
3	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			27,000.00
4	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			27,000.00
5	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			27,000.00
6	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			27,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	5,500.00
7	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			5,500.00
8	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			5,500.00
9	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			5,500.00
10	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,500.00
11	8250-2-261001-000001-002210-000005	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 CORRESPONDIE			2,500.00
12	8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,500.00
13	8260-2-261001-000001-002210-000005	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 CORRESPONDIE			2,500.00
14	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			6,000.00
15	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			6,000.00
16	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			6,000.00
17	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			6,000.00
18	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			4,000.00
19	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			4,000.00
20	8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			4,000.00
21	8260-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00
22	8250-2-261001-000001-005100-000012	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 CORRESPONDIE			2,000.00
23	8270-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00
24	8260-2-261001-000001-005100-000012	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 CORRESPONDIE			2,000.00
25	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			5,000.00
26	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			5,000.00
27	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			5,000.00
28	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			5,000.00
29	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,000.00
30	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,000.00
31	8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,000.00
32	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,000.00
33	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
34	8260-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054993	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	2,500.00
35	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054993	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	2,500.00
36	8270-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054993	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	2,500.00
37	8260-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054993	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	2,500.00
38	8260-2-261001-000002-002200-000018	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	CORRESPONDIE	4,000.00
39	8250-2-261001-000002-002200-000018	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	CORRESPONDIE	4,000.00
40	8270-2-261001-000002-002200-000018	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	CORRESPONDIE	4,000.00
41	8260-2-261001-000002-002200-000018	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	CORRESPONDIE	4,000.00
42	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054993	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	13,200.00
43	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054993	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	13,200.00
44	8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054993	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	13,200.00
45	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054993	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	13,200.00
46	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054993	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	3,500.00
47	8250-2-261001-000001-002201-000062	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	CORRESPONDIE	3,500.00
48	8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054993	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	3,500.00
49	8260-2-261001-000001-002201-000062	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	CORRESPONDIE	3,500.00
50	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054993	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	3,200.00
51	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054993	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	3,200.00
52	8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054993	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	3,200.00
53	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054993	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	3,200.00
54	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA054993	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	2,000.00
55	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 054993	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	2,000.00
56	8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA054993	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	2,000.00
57	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 054993	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	2,000.00
58	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054993	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	2,000.00
59	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 054993	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	2,000.00
60	8270-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054993	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				CORRESPONDIE	2,500.00
88	8270-2-261001-000001-002200-000084	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		2,500.00
89	8260-2-261001-000001-002200-000084	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		2,500.00
90	8260-2-261001-000004-003100-000086	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		2,000.00
91	8250-2-261001-000004-003100-000086	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		2,000.00
92	8270-2-261001-000004-003100-000086	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		2,000.00
93	8260-2-261001-000004-003100-000086	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		2,000.00
94	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		103,400.00
				* Total-Poliza..: *	310,200.00
					310,200.00

D	0000016	02/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL SINDICO PROCURADOR PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ DE GASTIOS SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO,JULIO.AGOSTO DEL 2024.	
1	5241-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055109 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL SINDICO PROCURADOR PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ DE GASTIOS SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE		15,000.00
2	8250-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055109 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL SINDICO PROC		15,000.00
3	8240-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055109 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL SINDICO PROC		15,000.00
4	8260-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055109 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL SINDICO PROC		15,000.00
5	8250-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055109 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL SINDICO PROC		15,000.00
6	8270-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055109 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL SINDICO PROC		15,000.00
7	8260-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055109 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL SINDICO PROC		15,000.00
8	1123-1-000003-000001-000093	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL SINDICO PROCURADOR PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ DE GASTIOS SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO,JULIO.AGOSTO DEL 2024.		15,000.00
				* Total-Poliza..: *	60,000.00
					60,000.00

D	0000017	02/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ DE GASTIOS SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE .AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024.	
1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	055111 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ DE GASTIOS SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE		8,000.00
2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	055111 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA REGIDORA V		8,000.00
3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	055111 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA REGIDORA V		8,000.00
4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	055111 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA REGIDORA V		8,000.00
5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	055111 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA REGIDORA V		8,000.00
6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	055111 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA REGIDORA V		8,000.00
7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	055111 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA REGIDORA V		8,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					8,000.00	
8	1123-1-000003-000001-000085		VANESSA TORRES LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ DE GASTOS SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE .AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024.	8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	32,000.00	
					32,000.00	
D	0000018	02/09/2024 12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO C. PAVEL CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR 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.			
1	5138-3-382001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO055116 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO C. PAVEL CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CRUZ SALAZAR, POR CO		19,000.00	
2	8250-3-382001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO055116 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO C. PAVEL CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CRUZ SALAZAR, POR CO		19,000.00	
3	8240-3-382001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO055116 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO C. PAVEL CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CRUZ SALAZAR, POR CO		19,000.00	
4	8260-3-382001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO055116 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO C. PAVEL CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CRUZ SALAZAR, POR CO		19,000.00	
5	8250-3-382001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO055116 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO C. PAVEL CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CRUZ SALAZAR, POR CO		19,000.00	
6	8270-3-382001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO055116 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO C. PAVEL CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CRUZ SALAZAR, POR CO		19,000.00	
7	8260-3-382001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO055116 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO C. PAVEL CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CRUZ SALAZAR, POR CO		19,000.00	
8	1123-1-000003-000001-000092		PAVEL CRUZ SALAZAR	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO C. PAVEL CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR 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..: *	76,000.00	
					76,000.00	
D	0000019	02/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA EN LA POLIZA IC-22 DEL EMSD E AGOSTO DEL 2024			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA EN LA POLIZA IC-22 DEL EMSD E AGOSTO DEL 2024	646.00	
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA EN LA POLIZA IC-22 DEL EMSD E AGOSTO DEL 2024	102.00	
3	1123-1-000002-000001-000008		CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA EN LA POLIZA IC-22 DEL EMSD E AGOSTO DEL 2024	748.00	
				* Total-Poliza..: *	748.00	
					748.00	
D	0000020	02/09/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS QUE FURON RECHADOS POR EL BANCO Y MISMO QUE SE LES DEPOSITO DE MENOS EN EL BANCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			
1	2119-1-000016-000226		JUAN GUILLERMO GUZMAN SALAZAR	PAGO DE SUELDOS QUE FURON RECHADOS POR EL BANCO Y MISMO QUE SE LES DEPOSITO DE MENOS EN EL BANCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,667.15	
2	2119-1-000016-000225		DIANA LAURA CRUZ CAMPAÑA	PAGO DE SUELDOS QUE FURON RECHADOS POR EL BANCO Y MISMO QUE SE LES DEPOSITO DE MENOS EN EL BANCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	1,351.07	
3	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS QUE FURON RECHADOS POR EL BANCO Y MISMO QUE SE LES DEPOSITO DE MENOS EN EL BANCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	3,018.22
				* Total-Poliza..: *	3,018.22	
					3,018.22	
D	0000021	03/09/2024 12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PROGRAMA DE DESARME DE ARMAS 2024			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PROGRAMA DE DESARME DE ARMAS 2024	8,716.00
2	1123-1-000003-000001-000109	VICTORIANO ZAMORA VAL	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PROGRAMA DE DESARME DE ARMAS 2024		8,716.00
				* Total-Poliza..: *	8,716.00
D	0000022	03/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	
1	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10002E 02/07/2024 00000023.2	1 053781 168.20
2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053781	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	168.20
3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053781	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	168.20
4	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053781	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	168.20
5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053781	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	168.20
6	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		1001C 02/07/2024 0000000400	1 053783 2,900.00
7	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053783	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	2,900.00
8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053783	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	2,900.00
9	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053783	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	2,900.00
10	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053783	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	2,900.00
11	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		1002C 02/07/2024 0000000400	1 053796 2,900.00
12	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053796	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARI	2,900.00
13	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053796	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARI	2,900.00
14	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053796	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARI	2,900.00
15	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053796	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARI	2,900.00
16	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		1003C 02/07/2024 0000001504	1 053786 10,904.00
17	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053786	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	10,904.00
18	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053786	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	10,904.00
19	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053786	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	10,904.00
20	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053786	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	10,904.00
21	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10041D 02/07/2024 0000000456	1 053832 3,306.00
22	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053832	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	3,306.00
23	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053832	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	3,306.00
24	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053832	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,306.00					
25	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053832	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	3,306.00
26	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10061B	02/07/2024 00000132.8	1 053798 962.80
27	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053798	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	962.80
28	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053798	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	962.80
29	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053798	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	962.80
30	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053798	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	962.80
31	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1007 52	02/07/2024 0000000056	1 053819 406.00
32	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053819	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	406.00
33	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053819	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	406.00
34	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053819	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	406.00
35	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053819	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	406.00
36	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10089A	02/07/2024 00000028.8	1 053799 208.80
37	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053799	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	208.80
38	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053799	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	208.80
39	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053799	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	208.80
40	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053799	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	208.80
41	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1009 08	02/07/2024 0000000720	1 053797 5,220.00
42	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053797	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	5,220.00
43	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053797	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	5,220.00
44	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053797	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	5,220.00
45	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053797	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	5,220.00
46	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1010C	02/07/2024 00000249.6	1 053825 1,809.60
47	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053825	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTA	1,809.60
48	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053825	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTA	1,809.60
49	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053825	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTA	1,809.60
50	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053825	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTA	1,809.60
51	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1011C	02/07/2024 00000046.4	1 053821 336.40
52	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053821	ADQUISICION DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIEN TO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC 336.40	
53	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053821		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIEN TO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC 336.40	
54	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053821		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIEN TO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC 336.40	
55	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053821		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIEN TO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC 336.40	
56	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1012 F 02/07/2024 00000102.4	1 054044	742.40
57	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054044		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK 742.40	
58	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054044		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK 742.40	
59	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054044		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK 742.40	
60	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054044		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK 742.40	
61	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1012C 02/07/2024 0000000144	1 053829	1,044.00
62	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053829		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK 1,044.00	
63	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053829		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK 1,044.00	
64	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053829		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK 1,044.00	
65	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053829		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK 1,044.00	
66	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1013C 02/07/2024 000000057.6	1 053827	417.60
67	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053827		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK 417.60	
68	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053827		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK 417.60	
69	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053827		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK 417.60	
70	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053827		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK 417.60	
71	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1014C 02/07/2024 000000035.2	1 053808	255.20
72	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053808		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N 255.20	
73	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053808		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N	255.20
74	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053808	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
				EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N	255.20
75	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053808	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
				EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N	255.20
76	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1015C 02/07/2024 00000086.4	1 053809	626.40
77	8260-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053809	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	626.40
78	8250-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053809	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	626.40
79	8270-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053809	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	626.40
80	8260-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053809	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	626.40
81	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1016D 02/07/2024 00000444.8	1 053806	3,224.80
82	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053806	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
				EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N	3,224.80
83	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053806	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
				EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N	3,224.80
84	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053806	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
				EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N	3,224.80
85	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053806	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
				EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N	3,224.80
86	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1 019 04/07/2024 00000086.4	1 053932	626.40
87	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053932	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	626.40
88	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053932	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	626.40
89	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053932	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	626.40
90	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053932	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	626.40
91	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1 020 04/07/2024 000000680	1 053933	4,930.00
92	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053933	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	4,930.00
93	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053933	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	4,930.00
94	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053933	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	4,930.00
95	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053933	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	4,930.00
96	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1 021 04/07/2024 00000342.4	1 053934	2,482.40
97	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053934	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	2,482.40
98	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053934	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	2,482.40
99	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053934	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	2,482.40
100	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053934	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	2,482.40
101	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1 022 04/07/2024 000000312	1 053937	2,262.00
102	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053937	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	2,262.00
103	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053937	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	2,262.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
104	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053937	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	2,262.00	
105	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053937	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	2,262.00	
106	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	I1023 04/07/2024 00000019.2	1 053939	139.20
107	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053939	ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	139.20	
108	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053939	ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	139.20	
109	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053939	ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	139.20	
110	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053939	ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	139.20	
111	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	I1024 04/07/2024 00000043.2	1 053940	313.20
112	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053940	ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	313.20	
113	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053940	ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	313.20	
114	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053940	ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	313.20	
115	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053940	ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	313.20	
116	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	I1025 04/07/2024 00000156.8	1 053941	1,136.80
117	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053941	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	1,136.80	
118	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053941	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	1,136.80	
119	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053941	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	1,136.80	
120	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053941	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	1,136.80	
121	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	I1026 04/07/2024 00000188.8	1 053942	1,368.80
122	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053942	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,368.80	
123	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 053942	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,368.80	
124	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053942	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,368.80	
125	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 053942	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,368.80	
126	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	I1027 04/07/2024 00000073.6	1 053943	533.60
127	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053943	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	533.60	
128	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 053943	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	533.60	
129	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053943	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	533.60	
130	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 053943	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	533.60	
131	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	I1028 04/07/2024 0000000896	1 053944	6,496.00
132	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053944	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	6,496.00	
133	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 053944	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	6,496.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
134	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053944 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	6,496.00	
135	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053944 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	6,496.00	
136	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		1 029 04/07/2024 0000000036	1 053945 261.00
137	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053945 ADQUISICION DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE	261.00	
138	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053945 ADQUISICION DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE	261.00	
139	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053945 ADQUISICION DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE	261.00	
140	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053945 ADQUISICION DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE	261.00	
141	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		1 030 04/07/2024 0000000448	1 053946 3,248.02
142	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053946 ADQUISICION DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE	3,248.02	
143	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053946 ADQUISICION DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE	3,248.02	
144	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053946 ADQUISICION DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE	3,248.02	
145	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053946 ADQUISICION DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE	3,248.02	
146	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		1 031 04/07/2024 00000156.8	1 053954 1,136.80
147	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053954 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	1,136.80	
148	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053954 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	1,136.80	
149	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053954 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	1,136.80	
150	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053954 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	1,136.80	
151	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		1 032 04/07/2024 00000120.8	1 053956 875.80
152	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053956 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	875.80	
153	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053956 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	875.80	
154	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053956 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	875.80	
155	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053956 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	875.80	
156	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		1 033 04/07/2024 00000348.8	1 053959 2,528.80
157	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053959 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	2,528.80	
158	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053959 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	2,528.80	
159	8270-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053959 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	2,528.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
160	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053959 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		2,528.80
161	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11036 08/07/2024 0000000136	1 053975	986.00
162	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053975 ADQUISICION DE MATERIAL(TANQUE DE OXIGENO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TAL			986.00
163	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053975 ADQUISICION DE MATERIAL(TANQUE DE OXIGENO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TAL			986.00
164	8270-2-291001-000004-003120-000088	TALLER MUNICIPAL053975 ADQUISICION DE MATERIAL(TANQUE DE OXIGENO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TAL			986.00
165	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053975 ADQUISICION DE MATERIAL(TANQUE DE OXIGENO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TAL			986.00
166	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11037 08/07/2024 00000108.8	1 053974	788.80
167	8260-2-291001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053974 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON			788.80
168	8250-2-291001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053974 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON			788.80
169	8270-2-291001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053974 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON			788.80
170	8260-2-291001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053974 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON			788.80
171	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11038 08/07/2024 00000092.8	1 053973	672.80
172	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053973 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.			672.80
173	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 053973 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.			672.80
174	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053973 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.			672.80
175	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 053973 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.			672.80
176	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11040 08/07/2024 00000503.2	1 053680	3,648.20
177	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053680 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			3,648.20
178	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053680 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			3,648.20
179	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053680 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			3,648.20
180	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053680 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			3,648.20
181	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11041 08/07/2024 00000281.6	1 053948	2,041.60
182	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053948 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK			2,041.60
183	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053948 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK			2,041.60
184	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053948 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK			2,041.60
185	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053948 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK			2,041.60
186	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1042 15/07/2024 00000057.6	1 053952	417.60
187	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053952 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC			417.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
188	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053952	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC	417.60
189	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053952	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC	417.60
190	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053952	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC	417.60
191	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		1043 15/07/2024 00000086.4	1 053953 626.40
192	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053953	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	626.40
193	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053953	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	626.40
194	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053953	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	626.40
195	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053953	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	626.40
196	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		1048 15/07/2024 00000105.6	1 054139 765.60
197	8260-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054139	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	765.60
198	8250-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054139	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	765.60
199	8270-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054139	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	765.60
200	8260-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054139	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	765.60
201	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		1049 15/07/2024 00000129.6	1 054143 939.60
202	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054143	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	939.60
203	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054143	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	939.60
204	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054143	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	939.60
205	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054143	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	939.60
206	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		1050 15/07/2024 00000025.6	1 054152 185.60
207	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054152	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	185.60
208	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054152	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	185.60
209	8270-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054152	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	185.60
210	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054152	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	185.60
211	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		1051 15/07/2024 0000000136	1 054151 986.00
212	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054151	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	986.00
213	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054151	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	986.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
214	8270-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054151	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D 986.00		
215	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 054151	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D 986.00		
216	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1052 15/07/2024 00000566.4	1 054150	4,106.40
217	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054150	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 4,106.40		
218	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 054150	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 4,106.40		
219	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054150	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 4,106.40		
220	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 054150	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 4,106.40		
221	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1053 15/07/2024 00000227.2	1 054156	1,647.20
222	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054156	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 1,647.20		
223	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054156	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 1,647.20		
224	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054156	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 1,647.20		
225	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054156	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 1,647.20		
226	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1054 15/07/2024 0000000576	1 054155	4,176.00
227	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054155	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNA 4,176.00		
228	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054155	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNA 4,176.00		
229	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054155	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNA 4,176.00		
230	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054155	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNA 4,176.00		
231	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1055 15/07/2024 0000000352	1 054146	2,552.00
232	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054146	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CAMBIO DE BALATAS A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INETRNCIONAL COLOR BLANCO CON 2,552.00		
233	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054146	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CAMBIO DE BALATAS A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INETRNCIONAL COLOR BLANCO CON 2,552.00		
234	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054146	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CAMBIO DE BALATAS A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INETRNCIONAL COLOR BLANCO CON 2,552.00		
235	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054146	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CAMBIO DE BALATAS A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INETRNCIONAL COLOR BLANCO CON 2,552.00		
236	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1056 15/07/2024 0000000040	1 054035	290.00
237	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054035	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 290.00		
238	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054035	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 290.00		
239	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054035	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 290.00		
240	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054035	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 290.00		
241	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1057 15/07/2024 0000000464	1 054138	3,364.01
242	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054138	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for maintenance and acquisition of equipment.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of accounting entries for maintenance and material acquisition.

* Total-Poliza..: * 315,425.58 315,425.58

Summary table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE APOYO' and 'REGISTRO DE GASTOS DE APOYO'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	055364	REGISTRO DE GASTOS DE APOYO GESTION SOCIAL A CARGO	
15,000.00					
6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	055364	REGISTRO DE GASTOS DE APOYO GESTION SOCIAL A CARGO	15,000.00
7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	055364	REGISTRO DE GASTOS DE APOYO GESTION SOCIAL A CARGO	
15,000.00					
8	1123-1-000003-000001-000088	SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE APOYO GESTION SOCIAL A CARGO DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO JULIO Y AGOSTO	15,000.00
				* Total-Poliza..: *	60,000.00
					60,000.00
D 000024 03/09/2024 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 JULIO 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 JULIO DEL 2024		2,299,220.60
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 JULIO DEL 2024		2,299,220.60
				* Total-Poliza..: *	2,299,220.60
					2,299,220.60
D 000025 03/09/2024 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..: *	0.00
					0.00
D 000026 03/09/2024 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024					
1	2119-1-000016-000047	MARIA CLARA ROMERO MARTINEZ	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024		4,713.15
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024		4,713.15
				* Total-Poliza..: *	4,713.15
					4,713.15
D 000027 03/09/2024 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..: *	0.00
					0.00
D 000028 03/09/2024 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..: *	0.00
					0.00
D 000029 04/09/2024 12:00:00a. m. REGITRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MARAN	DCE2E376 03/09/2024 00013733.6	1 055122
98,495.66					
2	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055122	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALO	24,986.40
3	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055122	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALO	24,986.40
4	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055122	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALO	24,986.40
5	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055122	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALO	24,986.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0055122	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALO	74,582.20	
7	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0055122	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALO	74,582.20	
8	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0055122	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALO	74,582.20	
9	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0055122	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALO	74,582.20	
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGITRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	98,495.66	
				* Total-Poliza..: *	297,632.86	297,632.86
D	0000030	04/09/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000031	04/09/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000032	04/09/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000033	04/09/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000034	04/09/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000035	05/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y DE LSO INSTITUTOS MUINICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024		
1	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y DE LSO INSTITUTOS MUINICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	5,041.76		
2	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y DE LSO INSTITUTOS MUINICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	24,881.68		
3	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y DE LSO INSTITUTOS MUINICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	3,340.84		
4	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y DE LSO INSTITUTOS MUINICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	5,041.76		
5	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y DE LSO INSTITUTOS MUINICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	24,881.87		
6	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y DE LSO INSTITUTOS MUINICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	3,340.84		
7	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y DE LSO INSTITUTOS MUINICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	72,851.69	
8	1123-1-000002-000003-000004	AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

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

ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y DE LSO INSTITUTOS MUINICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 2,100.06

9 1123-1-000002-000003-000056 MARIA ORALIA GARCIA CORRALES (fonacot)PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y DE LSO INSTITUTOS MUINICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 2,884.00

10 1123-1-000002-000003-000055 SERGIO DOMINGO RODRIGUEZ TORRES (fonacot)PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y DE LSO INSTITUTOS MUINICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 1,338.88

* Total-Poliza..: * **72,851.69** **72,851.69**

D 0000036 05/09/2024 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 SEPTIEMBRE DEL 2024.

1 1112-2-000003-000009 CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. 700,000.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. 700,000.00

* Total-Poliza..: * **700,000.00** **700,000.00**

D 0000037 05/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO DE GUARDERI A DULCE CRUZ Y FRANCELIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

1 5243-4-447004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR055063| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO DE GUARDERI A DULCE CRUZ Y 3,840.00

2 8250-4-447004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR055063| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 3,840.00

3 8240-4-447004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 055063| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 3,840.00

4 8260-4-447004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR055063| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 3,840.00

5 8250-4-447004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 055063| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 3,840.00

6 8270-4-447004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR055063| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 3,840.00

7 8260-4-447004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 055063| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 3,840.00

8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO DE GUARDERI A DULCE CRUZ Y FRANCELIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. 3,840.00

* Total-Poliza..: * **15,360.00** **15,360.00**

D 0000038 05/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO DE 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE AGOSTO DEL 2024.

1 5243-4-447004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR055064| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO DE 80 ESTIMULOS CORRESPON 24,000.00

2 8250-4-447004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR055064| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 24,000.00

3 8240-4-447004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 055064| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 24,000.00

4 8260-4-447004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR055064| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 24,000.00

5 8250-4-447004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 055064| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 24,000.00

6 8270-4-447004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR055064| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 24,000.00

7 8260-4-447004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 055064| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 24,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. 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 ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO DE 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE AGOSTO DEL 2024.	24,000.00	
				* Total-Poliza..: *	96,000.00 96,000.00	
D	0000039	05/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE AGOSTO DEL 2024.		
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055065		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE AGOSTO DEL 2024.	12,000.00	
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055065		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE AGOSTO DEL 2024.	12,000.00	
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055065		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE AGOSTO DEL 2024.	12,000.00
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055065		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE AGOSTO DEL 2024.	12,000.00	
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055065		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE AGOSTO DEL 2024.	12,000.00
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055065		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE AGOSTO DEL 2024.	12,000.00	
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055065		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE AGOSTO DEL 2024.	12,000.00
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE AGOSTO DEL 2024.	12,000.00	
				* Total-Poliza..: *	48,000.00 48,000.00	
D	0000040	05/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE AGOSTO DEL 2024.		
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055066		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE AGOSTO DEL 2024.	1,750.00	
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055066		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE AGOSTO DEL 2024.	1,750.00	
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055066		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE AGOSTO DEL 2024.	1,750.00
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055066		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE AGOSTO DEL 2024.	1,750.00	
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055066		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE AGOSTO DEL 2024.	1,750.00
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055066		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE AGOSTO DEL 2024.	1,750.00	
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055066		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE AGOSTO DEL 2024.	1,750.00
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE AGOSTO DEL 2024.	1,750.00	
				* Total-Poliza..: *	7,000.00 7,000.00	
D	0000041	05/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE AGOSTO DEL 2024.		
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055067		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE AGOSTO DEL 2024.	1,000.00	
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055067		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE AGOSTO DEL 2024.	1,000.00	
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055067		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE AGOSTO DEL 2024.	1,000.00
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055067		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE AGOSTO DEL 2024.	1,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055067	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	
1,000.00					
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055067	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	1,000.00
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055067	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	
1,000.00					
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE AGOSTO DEL 2024.	1,000.00
				* Total-Poliza..: *	4,000.00
					4,000.00
D 000042	05/09/2024	12:00:00a. m.		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AMBULANCIA MARIO A DELGADO BARRERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE AGOSTO DEL 2024.	
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055068	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	4,500.00
DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AMBULANCIA MARIO A DELGADO					
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055068	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	4,500.00
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055068	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	
4,500.00					
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055068	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	4,500.00
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055068	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	
4,500.00					
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055068	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	4,500.00
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055068	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	
4,500.00					
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AMBULANCIA MARIO A DELGADO BARRERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE AGOSTO DEL 2024.	4,500.00
				* Total-Poliza..: *	18,000.00
					18,000.00
D 000043	05/09/2024	12:00:00a. m.		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO ARENA Y GRAVA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE AGOSTO DEL 2024.	
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055069	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	32,248.00
DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO ARENA Y GRAVA					
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055069	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	
32,248.00					
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055069	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	
32,248.00					
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055069	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	
32,248.00					
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055069	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	
32,248.00					
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055069	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	
32,248.00					
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055069	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	
32,248.00					
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO ARENA Y GRAVA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE AGOSTO DEL 2024.	32,248.00
				* Total-Poliza..: *	128,992.00
					128,992.00
D 000044	05/09/2024	12:00:00a. m.		REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION DE RECARGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 DE IMPUESTO DE ARRENDAMIENTO.	
1	5139-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	055070	REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION DE RECARGOS	38.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 DE IMPUESTO DE ARRENDAMIENTO.					
2	8250-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	055070	REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION DE RECARGOS	
38.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8240-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055070	REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION DE RECARGOS		
38.00					
4	8260-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055070	REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION DE RECARGOS		
38.00					
5	8250-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055070	REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION DE RECARGOS		
38.00					
6	8270-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055070	REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION DE RECARGOS		
38.00					
7	8260-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055070	REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION DE RECARGOS		
38.00					
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION DE RECARGOS		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 DE IMPUESTO DE ARRENDAMIENTO.					821.00
9	2117-1-000002-000055	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION DE RECARGOS		
AL MES DE JULIO DEL 2024 DE IMPUESTO DE ARRENDAMIENTO.					783.00
				* Total-Poliza..: *	935.00
					935.00
D 0000045	06/09/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00
					0.00
D 0000046	06/09/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00
					0.00
D 0000047	06/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		
1	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	76,835.34	
2	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	203,985.65	
3	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	11,694.01	
4	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO	DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	30,093.57	
5	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	22,704.09	
6	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO	DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	60,318.43	
7	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV	D.S.P.M. 2024 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	83,052.41	
8	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV	D.S.P.M. 2024 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	41,817.47	
9	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	280,922.09	
10	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055150	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESP	101.10	
11	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055150	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I		101.10
12	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055150	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I		101.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055150	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I		
101.10					
14	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055150	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I		
101.10					
15	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055150	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I		
101.10					
16	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055150	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I		
101.10					
17	5134-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055150	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESP	29.89	
18	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055150	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	29.89	
19	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 055150	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	29.89	
20	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055150	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	29.89	
21	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 055150	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	29.89	
22	8270-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055150	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	29.89	
23	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 055150	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	29.89	
24	5134-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055150	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESP	29.89	
25	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055150	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	29.89	
26	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 055150	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	29.89	
27	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055150	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	29.89	
28	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 055150	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	29.89	
29	8270-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055150	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	29.89	
30	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 055150	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	29.89	
* Total-Poliza..: *				406,274.61	406,274.61
D 0000048	06/09/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000049	06/09/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000050	06/09/2024	12:00:00a. m.PAGO DE APSIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024: HAE-021-CP-2024/A			
1	2113-9-000911-000023	GRUPO ELIBZA SA DE CV GELI	HAE-021-CP-2024/A 11/06/2024 0065445.38	1 053740	474,479.05
2	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL053740	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE TORMENTA Y CALLE HIGUERA EN LA COLONIA LAS		474,479.05
3	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL053740	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE TORMENTA Y CALLE HIGUERA EN LA COLONIA LAS		474,479.05
4	8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL053740	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE TORMENTA Y CALLE HIGUERA EN LA COLONIA LAS	474,479.05	
5	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL053740	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE			
				PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE TORMENTA Y CALLE HIGUERA EN LA COLONIA LAS	474,479.05	
6	2117-3-000911-000005	2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)		Pago de Documentos: HAE-021-CP-2024/A		
					12,586.26	
7	2117-3-000911-000006	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)		Pago de Documentos:		
					6,293.13	
8	1112-2-000009-000911-000008	CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024		Pago de Documentos: HAE-021-CP-2024/A		
					455,599.66	
				* Total-Poliza..: *	1,423,437.15	1,423,437.15
D	0000051	06/09/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024	HAE-028-PR-2024/A		
1	2113-9-000911-000024	LUIS MIGUEL GUTIERREZ RAMIREZGURL		HAE-028-PR-2024/A 19/07/2024 0089954.52	1 054323	
					652,170.24	
2	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL054323	CONTRATO: HAE-028-PR-2024-A DE LA			
					652,170.24	
3	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL054323	CONTRATO: HAE-028-PR-2024-A DE LA			
					652,170.24	
4	8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL054323	CONTRATO: HAE-028-PR-2024-A DE LA			
					652,170.24	
5	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL054323	CONTRATO: HAE-028-PR-2024-A DE LA			
					652,170.24	
6	2117-3-000911-000005	2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)		Pago de Documentos: HAE-028-PR-2024/A		
					17,298.95	
7	2117-3-000911-000006	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)		Pago de Documentos:		
					8,649.47	
8	1112-2-000009-000911-000008	CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024		Pago de Documentos: HAE-028-PR-2024/A		
					626,221.82	
				* Total-Poliza..: *	1,956,510.72	1,956,510.72
DC	0000001	06/09/2024 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC	0000002	06/09/2024 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC	0000003	05/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO DE GUARDERI A DULCE CRUZ Y FRANCELIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055063	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			
					3,840.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055063	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			
					3,840.00	
				* Total-Poliza..: *	3,840.00	3,840.00
DC	0000004	05/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO DE 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE AGOSTO DEL 2024.			
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055064	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			
					24,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055064	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO DE 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE A LA 2		24,000.00
				* Total-Poliza..: *	24,000.00
DC 0000005 05/09/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE AGOSTO DEL 2024.					
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055065	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA		12,000.00
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055065	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA		12,000.00
				* Total-Poliza..: *	12,000.00
DC 0000006 05/09/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE AGOSTO DEL 2024.					
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055066	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIE		1,750.00
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055066	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIE		1,750.00
				* Total-Poliza..: *	1,750.00
DC 0000007 05/09/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE AGOSTO DEL 2024.					
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055067	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		1,000.00
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055067	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	1,000.00
DC 0000008 05/09/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AMBULANCIA MARIO A DELGADO BARRERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE AGOSTO DEL 2024.					
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055068	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AMBULANCIA MARIO A DELGADO BARRERA		4,500.00
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055068	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AMBULANCIA MARIO A DELGADO BARRERA		4,500.00
				* Total-Poliza..: *	4,500.00
DC 0000009 05/09/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO ARENA Y GRAVA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE AGOSTO DEL 2024.					
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055069	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO ARENA Y GRAVA CORRESPONDIENTE A L		32,248.00
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055069	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO ARENA Y GRAVA CORRESPONDIENTE A L		32,248.00
				* Total-Poliza..: *	32,248.00
DC 0000010 05/09/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION DE RECARGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 DE IMPUESTO DE ARRENDAMIENTO.					
1	8240-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055070	REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION DE RECARGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 DE IMPUESTO DE ARRENDAMIENTO.		38.00
2	8220-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055070	REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION DE RECARGOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 DE IMPUESTO DE ARRENDAMIENTO.					38.00
* Total-Poliza..: *				38.00	38.00
DC 0000011 01/09/2024 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 CORRIENTE055084	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		3,170.80
2	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055084	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		3,170.80
* Total-Poliza..: *				3,170.80	3,170.80
DC 0000012 01/09/2024 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 SEPTIEMBRE DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055085	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,574.40	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055085	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,574.40	
* Total-Poliza..: *				9,574.40	9,574.40
DC 0000013 02/09/2024 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 SEPTIEMBRE DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055086	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,830.50	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055086	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,830.50	
* Total-Poliza..: *				10,830.50	10,830.50
DC 0000014 02/09/2024 12:00:00a. m.MATERIAL DE EAQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL .					
1	8240-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055087	MATERIAL DE EAQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL .	4,698.00	
2	8220-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055087	MATERIAL DE EAQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL .	4,698.00	
* Total-Poliza..: *				4,698.00	4,698.00
DC 0000015 02/09/2024 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 MUNICIPAL055088	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	2,041.80	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 055088	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	2,041.80	
* Total-Poliza..: *				2,041.80	2,041.80
DC 0000016 02/09/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055090	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,585.00
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055090	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,585.00
				* Total-Poliza..: *	1,585.00 1,585.00
DC 0000017 02/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICIO DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.					
1	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055091	ADQUISICIO DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	1,189.00
2	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055091	ADQUISICIO DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	1,189.00
				* Total-Poliza..: *	1,189.00 1,189.00
DC 0000018 02/09/2024 12:00:00a. m.3 TROFEOS QUE SE ENTREGARAN A LOS GANADORES DEL TORNEO DE PESCA EN BOCA DE CEUTA 2024, CON CARGO A TURISMO					
1	8240-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	055092	3 TROFEOS QUE SE ENTREGARAN A LOS GANADORES DEL TORNEO DE PESCA EN BOCA DE CEUTA 2024, CON CARGO A TURISMO	3,132.00
2	8220-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	055092	3 TROFEOS QUE SE ENTREGARAN A LOS GANADORES DEL TORNEO DE PESCA EN BOCA DE CEUTA 2024, CON CARGO A TURISMO	3,132.00
				* Total-Poliza..: *	3,132.00 3,132.00
DC 0000019 02/09/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DE PRESIDENCIA.					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055093	PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DE PRESIDENCIA. 945.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055093	PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DE PRESIDENCIA. 945.00	
				* Total-Poliza..: *	945.00 945.00
DC 0000020 02/09/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055094	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-	1,750.03
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055094	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-	1,750.03
				* Total-Poliza..: *	1,750.03 1,750.03
DC 0000021 02/09/2024 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 SEPTIEMBRE DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055095	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 10,900.60	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055095	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 10,900.60	
				* Total-Poliza..: *	10,900.60 10,900.60
DC 0000024 02/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL SINDICO PROCURADOR PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ DE GASTIOS SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO,JULIO,AGOSTO DEL 2024.					
1	8240-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055109	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL SINDICO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PROCURADOR PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ DE GASTIOS SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES					
2	8220-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055109 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL SINDICO	15,000.00	15,000.00
PROCURADOR PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ DE GASTIOS SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES					
				* Total-Poliza..: *	15,000.00
DC 000025 02/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ DE GASTIOS SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE .AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES055111 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA REGIDORA VANESSA	TORRES LOPEZ DE GASTIOS SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE .AGOSTO Y SEP	8,000.00	8,000.00
2	8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 055111 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA REGIDORA VANESSA	TORRES LOPEZ DE GASTIOS SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE .AGOSTO Y SEP	8,000.00	8,000.00
				* Total-Poliza..: *	8,000.00
DC 000026 02/09/2024 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO C. PAVEL CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR 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.					
1	8240-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055116 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA	DIRECCION DE TURISMO C. PAVEL CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CRUZ SALAZAR, POR CONCEPTO DE PRE	19,000.00	19,000.00
2	8220-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 055116 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA	DIRECCION DE TURISMO C. PAVEL CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CRUZ SALAZAR, POR CONCEPTO DE PRE	19,000.00	19,000.00
				* Total-Poliza..: *	19,000.00
DC 000027 03/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA					
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055122 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	24,986.40	24,986.40
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055122 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	24,986.40	24,986.40
3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055122 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	74,582.20	74,582.20
4	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055122 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	74,582.20	74,582.20
				* Total-Poliza..: *	99,568.60
DC 000028 03/09/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADO PARA ELEMENTOS MILITARES QUE ESTUVIERON PRESENTES LOS DIAS QUE ESTUVO EL MODULO DE CANJE Y DONACION DE ARMAS DE FUEGO DE SINALOA DEL DIA 19 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, IMPLEMENTADO EN CONJUNTO CON PERSONAL ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055123 CONSUMO DE ALIMENTOS	UTILIZADO PARA ELEMENTOS MILITARES QUE ESTUVIERON PRESENTES LOS DIAS QUE ESTUVO EL MODULO DE CANJE Y DONACION DE ARMAS DE	17,933.60	17,933.60
2	8220-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055123 CONSUMO DE ALIMENTOS	UTILIZADO PARA ELEMENTOS MILITARES QUE ESTUVIERON PRESENTES LOS DIAS QUE ESTUVO EL MODULO DE CANJE Y DONACION DE ARMAS DE	17,933.60	17,933.60
				* Total-Poliza..: *	17,933.60
DC 000029 03/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.					
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055124 ADQUISICION DE	PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
720.00					
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055124	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION		720.00
				* Total-Poliza..: *	720.00
					720.00
DC 0000030 03/09/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024					
1	8240-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055125	SERVICIO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI	30,160.00	
2	8220-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055125	SERVICIO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI	30,160.00	
				* Total-Poliza..: *	30,160.00
					30,160.00
DC 0000031 03/09/2024 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 PUBLICOS055126	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	556.80	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055126	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	556.80	
				* Total-Poliza..: *	556.80
					556.80
DC 0000032 03/09/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y EQUIPO DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055127	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y EQUIPO DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	2,040.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055127 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y EQUIPO DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	2,040.00	
				* Total-Poliza..: *	2,040.00
					2,040.00
DC 0000033 03/09/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y EQUIPO DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055128	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y EQUIPO DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	1,735.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055128 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y EQUIPO DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	1,735.00	
				* Total-Poliza..: *	1,735.00
					1,735.00
DC 0000034 03/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.					
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055129	ADQUISICION DE DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.	2,771.00	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055129	ADQUISICION DE DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.	2,771.00	
				* Total-Poliza..: *	2,771.00
					2,771.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 000035 03/09/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 3 ESCOLTAS MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE AGOSTO AL 31 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 MUNICIPAL055130 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA			23,200.00
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055130 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA			23,200.00
				* Total-Poliza..: *	23,200.00
					23,200.00
DC 000036 03/09/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL DEL CONSEJO DE LA PRESA DEL SALTO, CON CARGO A SECRETARIA.					
1	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055132 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL DEL CONSEJO DE LA PRESA DEL SALTO, CON CARGO A SECRETARIA.			2,122.83
2	8220-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055132 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL DEL CONSEJO DE LA PRESA DEL SALTO, CON CARGO A SECRETARIA.			2,122.83
				* Total-Poliza..: *	2,122.83
					2,122.83
DC 000037 03/09/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO DE INSPECCIONES DE BILOGOS DE ISAPESCA Y INAPESCA EN EL CENTRO REPRODUCTOR DE LA PRESA EL SALTO, CON CARGO A SECRETARIA.					
1	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055133 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO DE INSPECCIONES DE BILOGOS DE ISAPESCA Y INAPESCA EN EL CENTRO REPRODU			3,100.00
2	8220-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 055133 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO DE INSPECCIONES DE BILOGOS DE ISAPESCA Y INAPESCA EN EL CENTRO REPRODU			3,100.00
				* Total-Poliza..: *	3,100.00
					3,100.00
DC 000038 03/09/2024 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 PESADA055135 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8			11,000.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055135 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8			11,000.00
				* Total-Poliza..: *	11,000.00
					11,000.00
DC 000039 03/09/2024 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-00912-0003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055136 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-0			1,276.00
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 055136 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-0			1,276.00
				* Total-Poliza..: *	1,276.00
					1,276.00
DC 000040 03/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-00912-0003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055137 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA			3,828.00
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055137 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. 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 INVENTA	3,828.00
			* Total-Poliza..: *	3,828.00	3,828.00
	DC 0000041	03/09/2024	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 LIMPIA055138 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	162.40
2	8220-3-357001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055138 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	162.40
				* Total-Poliza..: *	162.40
	DC 0000042	03/09/2024	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 LIMPIA055139 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	510.40
2	8220-3-357001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055139 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	510.40
				* Total-Poliza..: *	510.40
	DC 0000043	03/09/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055140 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN	
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER	4,872.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 055140 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN	
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER	4,872.00
				* Total-Poliza..: *	4,872.00
	DC 0000044	03/09/2024	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA	
1	8240-3-357001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055141 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
				MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA	696.00
2	8220-3-357001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 055141 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
				MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA	696.00
				* Total-Poliza..: *	696.00
	DC 0000045	03/09/2024	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 PUBLICOS055142 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	232.00
2	8220-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055142 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	232.00
				* Total-Poliza..: *	232.00
	DC 0000046	03/09/2024	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 MUNICIPAL055143 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. 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	4,930.00
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055143	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	4,930.00
				* Total-Poliza..: *	4,930.00 4,930.00
				DC 0000047 03/09/2024 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 LIMPIA055144	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	696.00
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055144	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	696.00
				* Total-Poliza..: *	696.00 696.00
				DC 0000048 04/09/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADA 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 MUNICIPAL055145	SERVICIO DE	DESPONCHADA PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA AL 92.80	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055145	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA AL 92.80	
				* Total-Poliza..: *	92.80 92.80
				DC 0000049 04/09/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADA LA CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 950 A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055146	SERVICIO DE	DESPONCHADA LA CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 950 A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBD 464.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055146	SERVICIO DE DESPONCHADA LA CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 950 A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBD 464.00	
				* Total-Poliza..: *	464.00 464.00
				DC 0000050 04/09/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADA 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 MUNICIPAL055147	SERVICIO DE	DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGNADA AL 92.80	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055147	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGNADA AL 92.80	
				* Total-Poliza..: *	92.80 92.80
				DC 0000051 04/09/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO 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 MUNICIPAL055148	SERVICIO DE	DESPONCHADA A DOMICILIO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 92.80	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055148	SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					92.80
				* Total-Poliza..: *	92.80 92.80
	DC 000052	02/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055150	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	101.10	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 055150	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	101.10	
3	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055150	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	29.89	
4	8220-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 055150	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	29.89	
5	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055150	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	29.89	
6	8220-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 055150	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	29.89	
				* Total-Poliza..: *	160.88 160.88
	DC 000053	04/09/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA 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 MUNICIPAL055151	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNADA A 92.80		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 055151	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNADA A 92.80		
				* Total-Poliza..: *	92.80 92.80
	DC 000054	04/09/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO DE MONTAJE Y BALANCEO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055152	SERVICIO DE MONTAJE Y BALANCEO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA D 487.20		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055152	SERVICIO DE MONTAJE Y BALANCEO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA D 487.20		
				* Total-Poliza..: *	487.20 487.20
	DC 000055	04/09/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHA 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 MUNICIPAL055153	SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, AS 92.80		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055153	SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, AS 92.80		
				* Total-Poliza..: *	92.80 92.80
	DC 000056	04/09/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
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 MUNICIPAL	055154 SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, M		92.80
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055154 SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, M		92.80
				* Total-Poliza..: *	92.80
DC 0000057 04/09/2024 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANNO INTERNO DE CONTROL C.IGNACIO RODRIGUEZ AYALA, PARA REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A OIC.					
1	8240-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANNO DE CONTROL INTERNO	055155 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANNO INTERNO DE CONTROL C.IGNACIO RODRIGUEZ AYALA, PARA REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A OIC.	5,452.00	
2	8220-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANNO DE CONTROL INTERNO	055155 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANNO INTERNO DE CONTROL C.IGNACIO RODRIGUEZ AYALA, PARA REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A OIC.	5,452.00	
				* Total-Poliza..: *	5,452.00
DC 0000058 04/09/2024 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.					
1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	055156 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	9,083.02	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	055156 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	9,083.02	
				* Total-Poliza..: *	9,083.02
DC 0000059 04/09/2024 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ , POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO ED COMISION DE EDUCACION.					
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	055157 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ , POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO ED COMI	2,500.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	055157 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ , POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO ED COMI	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	2,500.00
DC 0000060 04/09/2024 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA C. ABEL RIOS LANDEROS, POR CONCEPTO DE REUNION CON GANADEROS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN LA ENTREGA DE SEMILLA DE SORGO DOBLE PROPOSITO A GANADEROS DEL TEMPORAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,					
1	8240-2-221003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	055158 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA C. ABEL RIOS LANDEROS, POR CONCEPTO DE REUNION CON GANADEROS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, FUNCION	8,352.00	
2	8220-2-221003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	055158 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA C. ABEL RIOS LANDEROS, POR CONCEPTO DE REUNION CON GANADEROS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, FUNCION	8,352.00	
				* Total-Poliza..: *	8,352.00
DC 0000061 04/09/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARCENIO CEBREROS LOPEZ, PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA EL SABINAL DE RUBEN AYALA PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL SANEAMIENTO EN LA PRESA AURELIO BENASSINI VIZCANO (PRESA EL SALTO).					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055159 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARCENIO CEBREROS LOPEZ, PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA EL SABINAL DE RUBEN AYALA PARA	10,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055159 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARCENIO CEBREROS LOPEZ, PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA EL SABINAL DE RUBEN AYALA PARA	10,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	10,000.00	10,000.00
DC 000062	04/09/2024	12:00:00a. m.	LONAS QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO DEL TORNEO DE PESCA BOCA DE CEUTA, CON CARGO A TURISNO.			
1	8240-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055160	LONAS QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO DEL TORNEO DE PESCA BOCA DE CEUTA, CON CARGO A TURISNO.			1,566.00
2	8220-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055160	LONAS QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO DEL TORNEO DE PESCA BOCA DE CEUTA, CON CARGO A TURISNO.			1,566.00
				* Total-Poliza..: *	1,566.00	1,566.00
DC 000063	04/09/2024	12:00:00a. m.	APOTO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO CASTRO HAROS.PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA EL PAREDON COLORADO,PARA REALIZAR EL SANEAMIENTO EN LA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VIZCAINO (PRESA EL SALTO).			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055161	APOTO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO CASTRO HAROS.PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA EL PAREDON COLORADO,PARA REALI			10,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055161	APOTO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO CASTRO HAROS.PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA EL PAREDON COLORADO,PARA REALI			10,000.00
				* Total-Poliza..: *	10,000.00	10,000.00
DC 000064	04/09/2024	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QYE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SAUL MILLAN VILLARREAL,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA PUEBLO NUEVO-ZOOQUITITAL,PARA REALIZAR EL SANEAMIENTO EN LA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VIZCAINO,(PRESA EL SALTO)			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055162	APOYO ECONOMICO QYE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SAUL MILLAN VILLARREAL,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA PUEBLO NUEVO-ZOOQUITITAL,PARA			10,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055162	APOYO ECONOMICO QYE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SAUL MILLAN VILLARREAL,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA PUEBLO NUEVO-ZOOQUITITAL,PARA			10,000.00
				* Total-Poliza..: *	10,000.00	10,000.00
DC 000065	04/09/2024	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LA DIRECCION DE TURISMO.			
1	8240-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055163	ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LA DIRECCION DE TURISMO.			7,112.10
2	8220-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055163	ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LA DIRECCION DE TURISMO.			7,112.10
				* Total-Poliza..: *	7,112.10	7,112.10
DC 000066	04/09/2024	12:00:00a. m.	APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO CEBREROS MARTINEZ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE PRODUCTORES NUEVO ZOQUITITAN,PARA REALIZAR EL SANEAMIENTO EN LA PRESA AURELIO BENASSINI VIZCAINO (PRESA EL SALTO).			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055164	APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO CEBREROS MARTINEZ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE PRODUCTORES NUEVO			10,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055164	APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO CEBREROS MARTINEZ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE PRODUCTORES NUEVO			10,000.00
				* Total-Poliza..: *	10,000.00	10,000.00
DC 000067	04/09/2024	12:00:00a. m.	APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ALBERTO NUÑEZ RODRIGUEZ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE ARROYO DEL CHIRIMOLE,,PARA REALIZAR EL SANEAMIENTO EN LA PRESA AURELIO BENASSINI VIZCAINO (PRESA EL SALTO).			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055165	APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ALBERTO NUÑEZ RODRIGUEZ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE ARROYO DEL CHIRIMOL			10,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055165	APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ALBERTO NUÑEZ RODRIGUEZ, PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE ARROYO DEL CHIRIMOL		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	10,000.00
DC 0000068	04/09/2024	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA..		
1	8240-2-211001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055166	ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA..		13,236.53
2	8220-2-211001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055166	ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA..		13,236.53
				* Total-Poliza..: *	13,236.53
DC 0000069	04/09/2024	12:00:00a. m.	APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ VEGA ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE EL SALTO, PARA REALIZAR EL SANEAMIENTO EN LA PRESA AURELIO BENASSINI VIZCAINO (PRESA EL SALTO).		
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055167	APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ VEGA ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE EL SALTO, PARA REAL		10,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055167	APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ VEGA ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE EL SALTO, PARA REAL		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	10,000.00
DC 0000070	04/09/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAPELERIA , DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, EN EL AREA DE CAJAS, FISCALIZADORES ,COORD. DE CATASTRO PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS .		
1	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055168	ADQUISICION DE PAPELERIA , DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, EN EL AREA DE CAJAS, FISCALIZADORES ,COORD. DE CATASTRO		12,358.11
2	8220-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055168	ADQUISICION DE PAPELERIA , DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, EN EL AREA DE CAJAS, FISCALIZADORES ,COORD. DE CATASTRO		12,358.11
3	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055168	ADQUISICION DE PAPELERIA , DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, EN EL AREA DE CAJAS, FISCALIZADORES ,COORD. DE CATASTRO		6,496.00
4	8220-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055168	ADQUISICION DE PAPELERIA , DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, EN EL AREA DE CAJAS, FISCALIZADORES ,COORD. DE CATASTRO		6,496.00
				* Total-Poliza..: *	18,854.11
DC 0000071	04/09/2024	12:00:00a. m.	APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SERHGIO ALEJANDRO MILLAN AMARILLAS ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA EL AGARROSO, PARA REALIZAR EL SANEAMIENTO EN LA PRESA AURELIO BENASSINI VIZCAINO (PRESA EL SALTO).		
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055169	APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SERHGIO ALEJANDRO MILLAN AMARILLAS ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA EL AGARROSO, PARA		10,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055169	APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SERHGIO ALEJANDRO MILLAN AMARILLAS ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA EL AGARROSO, PARA		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	10,000.00
DC 0000072	05/09/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00
DC 0000075	05/09/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULO MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PERFORACION DE LOS EXPEDIENTE DE AUDITORIAS, CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTROL		
1	8240-2-211002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055173	ADQUISICION DE ARTICULO MENOR EL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				CUAL SERA UTILIZADO EN LA PERFORACION DE LOS EXPEDIENTE DE AUDITORIAS, CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,365.00
2	8220-2-211002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055173	ADQUISICION DE ARTICULO MENOR EL	CUAL SERA UTILIZADO EN LA PERFORACION DE LOS EXPEDIENTE DE AUDITORIAS, CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,365.00
				* Total-Poliza..: *	1,365.00
					1,365.00
DC 0000076	02/09/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL		
1	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055174	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL	AREA DE DESARROLLO SOCIAL	834.00
2	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055174	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL	AREA DE DESARROLLO SOCIAL	834.00
				* Total-Poliza..: *	834.00
					834.00
DC 0000077	04/09/2024	12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN COMISION DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP	VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	3,928.00
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP	VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	3,928.00
3	8240-2-221003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	1,415.00
4	8220-2-221003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	1,415.00
5	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	700.10
6	8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	700.10
7	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP	VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	3,747.00
8	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES 055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP	VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	3,747.00
9	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	1,546.00
10	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	1,546.00
11	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	4,106.50
12	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	4,106.50
13	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055175	REPOSICION DE	CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	1,056.00
14	8220-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055175	REPOSICION DE	CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	1,056.00
15	8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	650.00
16	8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	650.00
				* Total-Poliza..: *	17,148.60
					17,148.60
DC 0000078	05/09/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL (MOUSEPAD MANHATTAN,MOUSE INALAMB) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055176	ADQUISICION DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MATERIAL (MOUSEPAD MANHATTAN,MOUSE INALAMB) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SER 614.51					
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055176	ADQUISICION DE MATERIAL (MOUSEPAD MANHATTAN,MOUSE INALAMB) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SER 614.51	
				* Total-Poliza..: *	614.51
DC 0000079 02/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA Del 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055177	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA Del 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,212.00
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055177	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA Del 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,212.00
				* Total-Poliza..: *	2,212.00
DC 0000080 02/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055178	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 1,300.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055178	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 1,300.00	
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055178	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 11,338.20	
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055178	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 11,338.20	
5	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055178	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 9,588.40	
6	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055178	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 9,588.40	
7	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055178	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12,887.60	
8	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055178	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12,887.60	
				* Total-Poliza..: *	35,114.20
DC 0000081 02/09/2024 12:00:00a. m.MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA ARREGLAR Y PINTAR LOS BAÑOS DE BARANDILLAS DE ESTA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055179	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA ARREGLAR Y PINTAR LOS BAÑOS DE BARANDILLAS DE ESTA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 721.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055179	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA ARREGLAR Y PINTAR LOS BAÑOS DE BARANDILLAS DE ESTA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 721.00	
				* Total-Poliza..: *	721.00
DC 0000082 03/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055180	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,320.70
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055180	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,320.70
* Total-Poliza..: *				2,320.70	2,320.70
DC 0000083 03/09/2024 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 SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055181	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 PUBLICOS055181	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,000.20
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055181	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,870.00
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055181	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,870.00
5	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055181	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,605.30
6	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE 055181	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,605.30
7	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055181	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		15,652.40
8	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE 055181	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		15,652.40
* Total-Poliza..: *				38,127.90	38,127.90
DC 0000084 03/09/2024 12:00:00a. m.PARA SU CNSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL POR REALIZAR HORAS EXTRAS DE TRABAJO.					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055183	PARA SU CNSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL POR REALIZAR HORAS EXTRAS DE TRABAJO.		860.00
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055183	PARA SU CNSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL POR REALIZAR HORAS EXTRAS DE TRABAJO.		860.00
* Total-Poliza..: *				860.00	860.00
DC 0000085 03/09/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCION A LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA, FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE JAPAME, REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.					
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055184	PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCION A LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA, FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE JAPAME, REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A		2,184.50
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055184	PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCION A LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA, FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE JAPAME, REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A		2,184.50
* Total-Poliza..: *				2,184.50	2,184.50
DC 0000086 03/09/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCION A LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA, EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS., CON CARGO A PRESIDENCIA.					
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055185	PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCION A LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA, EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS., CON CARGO A PRESID		1,852.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055185	[PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCION A LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA, EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS., CON CARGO A PRESID		1,852.00
				* Total-Poliza..: *	1,852.00 1,852.00
DC 0000087	04/09/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055186	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,427.20
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055186	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,427.20
				* Total-Poliza..: *	2,427.20 2,427.20
DC 0000088	04/09/2024	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.		
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055187	[PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.		3,504.00
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055187	[PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.		3,504.00
				* Total-Poliza..: *	3,504.00 3,504.00
DC 0000089	04/09/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE SECRETARIA Y CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A REGIDORES.		
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES055188	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE SECRETARIA Y CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A REGIDORES.		2,500.00
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES055188	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE SECRETARIA Y CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A REGIDORES.		2,500.00
				* Total-Poliza..: *	2,500.00 2,500.00
DC 0000090	04/09/2024	12:00:00a. m.	ARTICULO DE PAPELERIA REQUERIDA PARA USO DIARIO EN LAS ACTIVIDADES DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.		
1	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055189	ARTICULO DE PAPELERIA REQUERIDA PARA USO DIARIO EN LAS ACTIVIDADES DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.		6,373.04
2	8220-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055189	ARTICULO DE PAPELERIA REQUERIDA PARA USO DIARIO EN LAS ACTIVIDADES DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.		6,373.04
				* Total-Poliza..: *	6,373.04 6,373.04
DC 0000091	04/09/2024	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 SEPTIEMBRE DE 2024.		
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055190	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		11,871.00
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055190	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		11,871.00
				* Total-Poliza..: *	11,871.00 11,871.00
DC 0000092	05/09/2024	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 SEPTIEMBRE DE 2024.		
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055191	GASTO DE COMBUSTIBLE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. 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 10,852.90
 2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055191|GASTO DE COMBUSTIBLE
 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 10,852.90

* Total-Poliza..: *	10,852.90	10,852.90
---------------------	------------------	------------------

DC 0000093 05/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055192 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,630.20
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055192 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,630.20

* Total-Poliza..: *	2,630.20	2,630.20
---------------------	-----------------	-----------------

DC 0000094 05/09/2024 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 SEPTIEMBRE DEL 2024.

1	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055193 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,666.60
2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055193 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,666.60
3	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055193 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,854.20
4	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE 055193 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,854.20
5	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055193 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,973.90
6	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE 055193 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,973.90

* Total-Poliza..: *	29,494.70	29,494.70
---------------------	------------------	------------------

DC 0000095 05/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023 COLOR AZUL LUNAR TIPO PICK UP CON # DE INVENTARIO 1244-0100-1200-0016,CON CARGO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055194 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO	2,900.00
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055194 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO	2,900.00

* Total-Poliza..: *	2,900.00	2,900.00
---------------------	-----------------	-----------------

DC 0000096 05/09/2024 12:00:00a. m.RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DE LA ENTREGA DE EQUIPO A EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO POR PARTE DEL PROGRAMA EQUIPATE SINALOA DE GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.

1	8240-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055195 RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DE LA ENTREGA DE EQUIPO A EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO POR PARTE DEL PROGRAMA EQUIPATE SINALOA DE GOBIERNO DE	6,960.00
2	8220-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055195 RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DE LA ENTREGA DE EQUIPO A EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO POR PARTE DEL PROGRAMA EQUIPATE SINALOA DE GOBIERNO DE	6,960.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	6,960.00	6,960.00
DC 000097	05/09/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE AGUA Y LUZ PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA CCAPI # 69.			
1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055196 CONSUMO DE AGUA Y LUZ PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA CCAPI # 69.		1,923.28		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055196 CONSUMO DE AGUA Y LUZ PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA CCAPI # 69.		1,923.28		
				* Total-Poliza..: *	1,923.28	1,923.28
DC 000098	05/09/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA LA IMPRESORA HP LASER JET M1132 MFP, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.			
1	8240-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055197 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA LA IMPRESORA HP LASER JET M1132 MFP, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		2,169.80		
2	8220-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055197 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA LA IMPRESORA HP LASER JET M1132 MFP, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		2,169.80		
				* Total-Poliza..: *	2,169.80	2,169.80
DC 000099	06/09/2024	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 CORRIENTE055200 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		7,132.00		
2	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055200 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		7,132.00		
				* Total-Poliza..: *	7,132.00	7,132.00
DC 000100	06/09/2024	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 SEPTIEMBRE DE 2024.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055201 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		11,730.40		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055201 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		11,730.40		
				* Total-Poliza..: *	11,730.40	11,730.40
DC 000101	06/09/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 06 SEPTIEMBRE DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055202 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 06 SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,269.80		
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055202 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 06 SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,269.80		
				* Total-Poliza..: *	2,269.80	2,269.80
DC 000102	06/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024.1			
1	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055203 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					12,216.70
2	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055203	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	12,216.70
3	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055203	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	25,991.00
4	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055203	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	25,991.00
				* Total-Poliza..: *	38,207.70
					38,207.70
DC 0000103	06/09/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON AUXILIAR JURIDICO PARA TRATAR TEMAS DE EXPEDIENTES CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		
1	8240-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055204	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON AUXILIAR JURIDICO PARA TRATAR TEMAS DE EXPEDIENTES CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	1,730.00
2	8220-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055204	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON AUXILIAR JURIDICO PARA TRATAR TEMAS DE EXPEDIENTES CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	1,730.00
				* Total-Poliza..: *	1,730.00
					1,730.00
DC 0000104	06/09/2024	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		
1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	055205	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	4,060.00
2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	055205	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	4,060.00
				* Total-Poliza..: *	4,060.00
					4,060.00
DC 0000105	06/09/2024	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN JORNADAS DE TRABAJO QUE REALIZA LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE TRABAJO., CON CARGO A PRESIDENCIA.		
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055206	PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN JORNADAS DE TRABAJO QUE REALIZA LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE TRABAJO., CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,190.00
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055206	PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN JORNADAS DE TRABAJO QUE REALIZA LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE TRABAJO., CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,190.00
				* Total-Poliza..: *	2,190.00
					2,190.00
DC 0000106	06/09/2024	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE OBRAS EN LA SINDICATURA EL ESPINAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.		
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055207	PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE OBRAS EN LA SINDICATURA EL ESPINAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,634.01
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055207	PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE OBRAS EN LA SINDICATURA EL ESPINAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,634.01
				* Total-Poliza..: *	2,634.01
					2,634.01
DC 0000107	06/09/2024	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCION EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055208	PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCION EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,372.00
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055208	PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCION EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,372.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	2,372.00	2,372.00
DC 0000108 07/09/2024 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 CORRIENTE055209	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		1,970.20	
2	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055209	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		1,970.20	
				* Total-Poliza..: *	1,970.20	1,970.20
DC 0000109 07/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.						
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055210	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,500.50	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055210	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,500.50	
				* Total-Poliza..: *	2,500.50	2,500.50
DC 0000110 07/09/2024 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 SEPTIEMBRE DEL 2024.						
1	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE 055211	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,304.00	
2	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE 055211	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,304.00	
3	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055211	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		17,522.40	
4	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE 055211	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		17,522.40	
				* Total-Poliza..: *	26,826.40	26,826.40
DC 0000111 07/09/2024 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 SEPTIEMBRE DEL 2024.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055212	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		9,821.10	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055212	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		9,821.10	
				* Total-Poliza..: *	9,821.10	9,821.10
DC 0000117 04/09/2024 12:00:00a. m.JUEGOS DE TINTAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA EPSON L6270 DEL AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055218	JUEGOS DE TINTAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA EPSON L6270 DEL AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,600.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055218	JUEGOS DE TINTAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA EPSON L6270 DEL AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,600.00
				* Total-Poliza..: *	2,600.00
DC 0000118	06/09/2024 12:00:00a. m.	INSUMOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR (FESTEJO DEL DIA DEL ABOGADO.			
1	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055219	INSUMOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR (FESTEJO DEL DIA DEL ABOGADO.		2,289.00
2	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055219	INSUMOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR (FESTEJO DEL DIA DEL ABOGADO.	2,289.00
				* Total-Poliza..: *	2,289.00
DC 0000119	05/09/2024 12:00:00a. m.	29 UNIFORMES (PANTALON,CAMISA,GORRA Y BOTA PARA 29 POLICIAS OPERATIVOS Y 10 UNIFORMES (PANTALON,CAMISA,GORRA Y ZAPATOS) PARA10 TRANSITOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 29 UNIFORMES (PANTALON,CAMISA,GORRA Y BOTA PARA 29 POLICIAS OPERATIVOS Y 10 UNIFORMES (PANTALON,CAMISA,GORRA Y ZAPATOS) PARA10 TRANSITOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055220	29 UNIFORMES (PANTALON,CAMISA,GORRA Y BOTA PARA 29 POLICIAS OPERATIVOS Y 10 UNIFORMES (PANTALON,CAMISA,GORRA Y ZAPATOS) PARA10 TRANSITOS		328,037.56
2	8220-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055220	29 UNIFORMES (PANTALON,CAMISA,GORRA Y BOTA PARA 29 POLICIAS OPERATIVOS Y 10 UNIFORMES (PANTALON,CAMISA,GORRA Y ZAPATOS) PARA10 TRANSITOS	328,037.56
				* Total-Poliza..: *	328,037.56
DC 0000142	05/09/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA REALITIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO ACOTAMIENTO,COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,EMILIANO ZAPATA,EL BOLILLO LIMPIEZA DE CALLES DEL PRIMER CUADRO RECOLECCION DE BASURA,PLAYAS DE CELSTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02-08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.			
1	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055244	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA REALITIVO A LOS TRAB		37,910.16
2	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055244	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA REALITIVO A LOS TRAB		37,910.16
				* Total-Poliza..: *	37,910.16
DC 0000143	05/09/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES , BASURON,MUNICIPAL VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA,SERVICIOS PROFESIONALES,APOYO A MAQUINARIA PESADA,APOYO EN JARDIN DE NIÑOS DE CASAS VIEJAS,DESAZOLVE DE DRENES,REPARACION DE CALLES AFECTADAS POR LLUVIAS,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02-08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			
1	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055245	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATI		49,123.07
2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055245	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATI	49,123.07
				* Total-Poliza..: *	49,123.07
DC 0000149	02/09/2024 12:00:00a. m.	DUREX MASTER QUE FUE UTILIZADO PARA PINTAR EL BAÑO DE BARANDILLAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055251	DUREX MASTER QUE FUE UTILIZADO PARA PINTAR EL BAÑO DE BARANDILLAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		434.00
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055251	DUREX MASTER QUE FUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				UTILIZADO PARA PINTAR EL BAÑO DE BARANDILLAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	434.00
				* Total-Poliza..: *	434.00 434.00
				DC 0000150 03/09/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO DELA MESA PARA CONSTRUCCION DE LA PAZ, CON CARGO A SECRETARIA.	
1	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055252	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO DELA MESA PARA CONSTRUCCION DE LA PAZ, CON CARGO A SECRETARIA.	6,038.96	
2	8220-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055252	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO DELA MESA PARA CONSTRUCCION DE LA PAZ, CON CARGO A SECRETARIA.	6,038.96	
				* Total-Poliza..: *	6,038.96 6,038.96
				DC 0000151 04/09/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LA REGIDORA EN LA COMISION DE SALUD, CON CARGO A REGIDORES.	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES055253	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LA REGIDORA EN LA COMISION DE SALUD, CON CARGO A REGIDORES.	3,760.55	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES055253	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LA REGIDORA EN LA COMISION DE SALUD, CON CARGO A REGIDORES.	3,760.55	
				* Total-Poliza..: *	3,760.55 3,760.55
				DC 0000152 04/09/2024 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 PESADA055254	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	8,718.19	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055254	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	8,718.19	
				* Total-Poliza..: *	8,718.19 8,718.19
				DC 0000153 04/09/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN TSURU CON SERIE 3N1EB31SOCK328696,PLCASA VKB910B CON CARGO A COORDINACION DE SINDICATURAS	
1	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055255	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN TSURU CON SERIE 3N1EB31SOCK328696,PLCASA VKB910B CON CARGO A COORDINACION DE SINDICATURAS	1,508.00	
2	8220-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055255	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN TSURU CON SERIE 3N1EB31SOCK328696,PLCASA VKB910B CON CARGO A COORDINACION DE SINDICATURAS	1,508.00	
3	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055255	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN TSURU CON SERIE 3N1EB31SOCK328696,PLCASA VKB910B CON CARGO A COORDINACION DE SINDICATURAS	1,160.00	
4	8220-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055255	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN TSURU CON SERIE 3N1EB31SOCK328696,PLCASA VKB910B CON CARGO A COORDINACION DE SINDICATURAS	1,160.00	
				* Total-Poliza..: *	2,668.00 2,668.00
				DC 0000154 05/09/2024 12:00:00a. m.INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS SECCIONES DE CABILDO ORDINARIA Y EXTRA ORDINARIA Y REUNIONES DE LA SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO.	
1	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES055256	INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS SECCIONES DE CABILDO ORDINARIA Y EXTRA ORDINARIA Y REUNIONES DE LA SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO.	5,508.82	
2	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES 055256	INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS SECCIONES DE CABILDO ORDINARIA Y EXTRA ORDINARIA Y REUNIONES DE LA SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO.	5,508.82	
				* Total-Poliza..: *	5,508.82 5,508.82
				DC 0000155 06/09/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE SECCIONES DE CABILDO ORDINARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CABILDO ABIERTOS SECRETARIA H, AYUNTAMIENTO.					
1	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	055257	CONSUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE SECCIONES DE CABILDO ORDINARIOS Y CABILDO ABIERTOS SECRETARIA H, AYUNTAMIENTO.	432.00
2	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	055257	CONSUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE SECCIONES DE CABILDO ORDINARIOS Y CABILDO ABIERTOS SECRETARIA H, AYUNTAMIENTO.	432.00
				* Total-Poliza..: *	432.00
DC 0000156 06/09/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.					
1	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055258	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.	1,225.00
2	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055258	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.	1,225.00
				* Total-Poliza..: *	1,225.00
DC 0000157 06/09/2024 12:00:00a. m.HERRAMIENTA QUE FUERON UTILIZADAS PARA EL OPERATIVO DE BOMBEROS EN EL INCENDIO DE LA ZONA SERRANA DE COMUNIDAD EL AGUAJE ,SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.					
1	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055259	HERRAMIENTA QUE FUERON UTILIZADAS PARA EL OPERATIVO DE BOMBEROS EN EL INCENDIO DE LA ZONA SERRANA DE COMUNIDAD EL AGUAJE ,SINALOA, CON CARGO A	14,354.00
2	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055259	HERRAMIENTA QUE FUERON UTILIZADAS PARA EL OPERATIVO DE BOMBEROS EN EL INCENDIO DE LA ZONA SERRANA DE COMUNIDAD EL AGUAJE ,SINALOA, CON CARGO A	14,354.00
				* Total-Poliza..: *	14,354.00
DC 0000251 04/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055354	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,638.70
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055354	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,638.70
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055354	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,511.10
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055354	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,511.10
5	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055354	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,002.60
6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055354	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,002.60
7	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055354	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	12,234.00
8	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055354	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	12,234.00
				* Total-Poliza..: *	34,386.40
DC 0000252 04/09/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISION DE ISMUJER.					
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	055355	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISION DE ISMUJER.	2,380.75



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 055355	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISION DE ISMUJER.		2,380.75	
* Total-Poliza..: *						2,380.75	2,380.75
	DC 0000253	05/09/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL A DIRECCION DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE DIVERSOS DIAS 28,30 AGOSTO Y 3 Y 5 DE SEPTIEMBRE.			
	1	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055356	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL A DIRECCION DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE DIVERSOS DIAS 28,30 AGOSTO Y 3 Y 5 DE SEPTIEMBRE.		3,722.12	
	2	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055356	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL A DIRECCION DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE DIVERSOS DIAS 28,30 AGOSTO Y 3 Y 5 DE SEPTIEMBRE.		3,722.12	
* Total-Poliza..: *						3,722.12	3,722.12
	DC 0000254	05/09/2024	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA TRABAJOS DE PINTURA CABILDO Y SECRETARIA.			
Y SECRETARIA.	1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055357	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA TRABAJOS DE PINTURA CABILDO		3,587.27	
Y SECRETARIA.	2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055357	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA TRABAJOS DE PINTURA CABILDO		3,587.27	
Y SECRETARIA.	3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055357	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA TRABAJOS DE PINTURA CABILDO		7,675.73	
Y SECRETARIA.	4	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055357	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA TRABAJOS DE PINTURA CABILDO		7,675.73	
* Total-Poliza..: *						11,263.00	11,263.00
	DC 0000255	05/09/2024	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE CATASTRO REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN LA GRAFICAR INSPECCIONES NUEVAS PATA ACTUALIZACION DEL PADRON CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA.			
	1	8240-3-399001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055358	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE CATASTRO REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN LA GRAFICAR INS		2,503.98	
	2	8220-3-399001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL 055358	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE CATASTRO REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN LA GRAFICAR INS		2,503.98	
* Total-Poliza..: *						2,503.98	2,503.98
	DC 0000256	05/09/2024	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOES EXTRAORDINARIOS POR MOTIVOS RECAUDANDO INFORMACION PARA EL EVENTO DEL INFORME DE GOBIERNO DELA PRESIDENTA LA C. ANA KAREN VAL MEDINA Y ASI CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA-			
	1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055359	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOES EXTRAORDINARIOS POR MOTIV		5,979.43	
	2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055359	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOES EXTRAORDINARIOS POR MOTIV		5,979.43	
* Total-Poliza..: *						5,979.43	5,979.43
	DC 0000257	06/09/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOSPOR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS LLEVANDO A CABO TRABAJOS DE REVICION Y ANALISIS PARA APROBACION DE LA NUEVA TABLA DE VALORES DEL EJERCICIO FISCAL 2025			
	1	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055360	CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOSPOR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS LLEVANDO A CABO TRABAJOS DE REVIC		545.00	
	2	8220-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055360	CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOSPOR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS LLEVANDO A CABO TRABAJOS DE REVIC		545.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	545.00	545.00
DC 0000261	02/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE GASTOS DE APOYO GESTION SOCIAL A CARGO DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO JULIO Y AGOSTO		
1	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES055364	REGISTRO DE GASTOS DE APOYO GESTION SOCIAL A CARGO DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO JULIO Y AGOSTO	15,000.00	
2	8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES055364	REGISTRO DE GASTOS DE APOYO GESTION SOCIAL A CARGO DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO JULIO Y AGOSTO	15,000.00	
			* Total-Poliza..: *	15,000.00	15,000.00
DC 0000286	03/09/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE EGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HARARIO LABORAL.		
1	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055389	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE EGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HARARIO LABORAL.	3,968.77	
2	8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055389	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE EGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HARARIO LABORAL.	3,968.77	
			* Total-Poliza..: *	3,968.77	3,968.77
DC 0000339	03/09/2024	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 MUNICIPAL055443	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	7,050.50	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 055443	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	7,050.50	
			* Total-Poliza..: *	7,050.50	7,050.50
DC 0000340	04/09/2024	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 MUNICIPAL055444	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	3,398.60	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 055444	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	3,398.60	
			* Total-Poliza..: *	3,398.60	3,398.60
DC 0000341	05/09/2024	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 MUNICIPAL055445	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	7,370.80	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 055445	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	7,370.80	
			* Total-Poliza..: *	7,370.80	7,370.80
DD 0000001	03/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9005, 9006, 9009, 9008, 9007		
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054813	COPLÉ 1/2 20.00	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054813	COPLÉ 1/2 20.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054813	COPLÉ 1/2
4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054813	COPLÉ R/INT. 3/4 10.00	

20.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054813 COPLE R/INT. 3/4 10.00	
10.00	6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054813 COPLE R/INT. 3/4	
	7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054813 LLAVE ALUMINIO 630.00	
	8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054813 LLAVE ALUMINIO 630.00	
630.00	9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054813 LLAVE ALUMINIO	
	10	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054813 MANGUERA ALUMINIO 595.00	
	11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054813 MANGUERA ALUMINIO 595.00	
595.00	12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054813 MANGUERA ALUMINIO	
	13	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054813 TAPON HEMBRA 1/2 48.00	
	14	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054813 TAPON HEMBRA 1/2 48.00	
48.00	15	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054813 TAPON HEMBRA 1/2	
9005 03/09/2024	16	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM
0000179.72 1.0000	17	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054817 ALAMBRE RECOCIDO 160.00	
054813	18	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054817 ALAMBRE RECOCIDO 160.00	
ADQUISICION DE MATERIA 1,303.00	19	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054817 ALAMBRE RECOCIDO	
	20	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054817 CINCEL PUNTA 220.00	
160.00	21	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054817 CINCEL PUNTA 220.00	
	22	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054817 CINCEL PUNTA	
220.00	23	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054817 CINTA PRECAUCION 220.00	
	24	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054817 CINTA PRECAUCION 220.00	
220.00	25	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054817 CINTA PRECAUCION	
	26	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054817 CUCHARA 360.00	
	27	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054817 CUCHARA 360.00	
360.00	28	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054817 CUCHARA	
	29	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054817 FLEXOMETRO 150.00	
	30	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054817 FLEXOMETRO 150.00	
150.00	31	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054817 FLEXOMETRO	
	32	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054817 MARRO 390.00	
	33	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054817 MARRO 390.00	
390.00	34	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054817 MARRO	
	35	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054817 TEE 1/2 30.00	
	36	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054817 TEE 1/2 30.00	
30.00	37	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054817 TEE 1/2	
	38	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054817 TEE 16 MM 15.00	
	39	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054817 TEE 16 MM 15.00	
15.00	40	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054817 TEE 16 MM	
	41	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054817 TEE 3/8 20.00	
	42	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054817 TEE 3/8 20.00	
20.00	43	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054817 TEE 3/8	
	44	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9006	03/09/2024	0000215.86	1.0000	054817	ADQUISICION DE MATERIA	1,565.00	
		45	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054814	ALAMBRE RECOCIDO	160.00
		46	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054814	ALAMBRE RECOCIDO	160.00
		47	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054814 ALAMBRE RECOCIDO	
160.00		48	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054814 CINCHO	360.00
		49	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054814 CINCHO	360.00
		50	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054814 CINCHO	
360.00		51	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054814	CUÑA PUNZON	380.00
		52	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054814	CUÑA PUNZON	380.00
		53	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054814 CUÑA PUNZON	
380.00		54	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054814	DISCO LAMINA	285.00
		55	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054814	DISCO LAMINA	285.00
		56	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054814 DISCO LAMINA	
285.00		57	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054814	CODO 2 HCA	50.00
		58	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054814	CODO 2 HCA	50.00
		59	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054814 CODO 2 HCA	
50.00		60	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054814	FAJA GR	380.00
		61	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054814	FAJA GR	380.00
		62	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054814 FAJA GR	
380.00		63	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054814	PEGAMENTO 711	590.00
		64	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054814	PEGAMENTO 711	590.00
		65	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054814 PEGAMENTO 711	
590.00		66	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM
9009	03/09/2024	0000304.14	1.0000	054814	ADQUISICION DE MATERIA	2,205.00	
		67	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054815	ABRAZADERAS 1/2	80.00
		68	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054815	ABRAZADERAS 1/2	80.00
		69	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054815 ABRAZADERAS 1/2	
80.00		70	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054815	CADENA	2,200.00
		71	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054815	CADENA	2,200.00
		72	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054815 CADENA	
2,200.00		73	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054815	CANDADOS	1,650.00
		74	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054815	CANDADOS	1,650.00
		75	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054815 CANDADOS	
1,650.00		76	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054815	COPLES	60.00
		77	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054815	COPLES	60.00
		78	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054815 COPLES	
60.00		79	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054815	BOTA	320.00
		80	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054815	BOTA	320.00
		81	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054815 BOTA	
320.00		82	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054815	CINCHOS	285.00
		83	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054815	CINCHOS	285.00
		84	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054815 CINCHOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
85	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054815 EXTENCION ELECTRICA	190.00	
86	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054815 EXTENCION ELECTRICA	190.00	
87	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054815 EXTENCION ELECTRICA	
88	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054815 FLEXOMETRO 75	660.00	
89	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054815 FLEXOMETRO 75	660.00	
90	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054815 FLEXOMETRO 75	
91	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054815 PINZA CORTE	450.00	
92	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054815 PINZA CORTE	450.00	
93	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054815 PINZA CORTE	
94	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM
9008 03/09/2024 0000813.10 1.0000 054815	ADQUISICION DE MATERIA	5,895.00			
95	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054816 BOLSA CINCHOS	160.00	
96	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054816 BOLSA CINCHOS	160.00	
97	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054816 BOLSA CINCHOS	
98	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054816 BOLSA PIJA	160.00	
99	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054816 BOLSA PIJA	160.00	
100	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054816 BOLSA PIJA	
101	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054816 BOLSA PIJA 8"	140.00	
102	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054816 BOLSA PIJA 8"	140.00	
103	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054816 BOLSA PIJA 8"	
104	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054816 CARDA	140.00	
105	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054816 CARDA	140.00	
106	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054816 CARDA	
107	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054816 CINTA AISLADA 3M	350.00	
108	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054816 CINTA AISLADA 3M	350.00	
109	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054816 CINTA AISLADA 3M	
110	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054816 CINTA PRECAUCION	150.00	
111	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054816 CINTA PRECAUCION	150.00	
112	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054816 CINTA PRECAUCION	
113	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054816 ESTOPA	700.00	
114	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054816 ESTOPA	700.00	
115	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054816 ESTOPA	
116	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054816 PINZA TRUPER	390.00	
117	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054816 PINZA TRUPER	390.00	
118	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054816 PINZA TRUPER	
119	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054816 ROSETA	35.00	
120	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054816 ROSETA	35.00	
121	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054816 ROSETA	
122	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM
9007 03/09/2024 0000306.90 1.0000 054816	ADQUISICION DE MATERIA	2,225.00			
* Total-Poliza... *				26,386.00	26,386.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	DD 000002	04/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC2478, NC2476, NC2497, NC2496, NC2494			
69.60	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054881 TUERCAS DE SEGURIDAD	69.60		
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054881 TUERCAS DE SEGURIDAD	69.60		
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054881 TUERCAS DE SEGURIDAD			
	4	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA		
NC2478	04/09/2024	0000009.60 1.0000 054881	ADQUISICION DE MATERIA			69.60	
	5	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054882 BANDA A-57	232.00		
	6	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054882 BANDA A-57	232.00		
232.00	7	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054882 BANDA A-57			
	8	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA		
NC2476	04/09/2024	0000032.00 1.0000 054882	ADQUISICION DE MATERIA			232.00	
	9	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054887 BANDA K080726	812.00		
	10	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054887 BANDA K080726	812.00		
812.00	11	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054887 BANDA K080726			
	12	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA		
NC2497	04/09/2024	0000112.00 1.0000 054887	ADQUISICION DE MATERIA			812.00	
	13	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054886 SWITCH DE JALON 75 AM	232.00		
	14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054886 SWITCH DE JALON 75 AM	232.00		
232.00	15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054886 SWITCH DE JALON 75 AM			
	16	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA		
NC2496	04/09/2024	0000032.00 1.0000 054886	ADQUISICION DE MATERIA			232.00	
	17	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054888 BANDA SRPENTIN K080726	812.00		
	18	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054888 BANDA SRPENTIN K080726	812.00		
812.00	19	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054888 BANDA SRPENTIN K080726			
	20	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA		
NC2494	04/09/2024	0000112.00 1.0000 054888	ADQUISICION DE MATERIA			812.00	
* Total-Poliza..: *						4,315.20	4,315.20
	DD 000003	04/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC2495, NC2493, NC2492, NC2491, NC2490			
464.00	1	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054889 ACEITE 15W40	464.00		
	2	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054889 ACEITE 15W40	464.00		
	3	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054889 ACEITE 15W40			
	4	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA		
NC2495	04/09/2024	0000064.00 1.0000 054889	ADQUISICION DE REFACCI			464.00	
	5	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054895 BUJIAS	928.00		
	6	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054895 BUJIAS	928.00		
928.00	7	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054895 BUJIAS			
	8	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA		
NC2493	04/09/2024	0000128.00 1.0000 054895	ADQUISICION DE MATERIA			928.00	
	9	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054930 TANQUE DE OXIGENO	1,392.00		
	10	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054930 TANQUE DE OXIGENO	1,392.00		
1,392.00	11	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054930 TANQUE DE OXIGENO			
	12	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA		
NC2492	04/09/2024	0000192.00 1.0000 054930	ADQUISICION DE MATERIA			1,392.00	
15W40 VALVOLINE	13	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	054944 CUBETAS DE ACEITE	5,800.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE054944	CUBETAS DE ACEITE		
15W40 VALVOLINE			5,800.00		
15	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE054944	CUBETAS DE ACEITE		
15W40 VALVOLINE			5,800.00		
16	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA	NC2491 04/09/2024 0000800.00 1.0000 054944	
ADQUISICION DE MATERI			5,800.00		
17	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054946	BALATAS		
DELANTERAS 904.80					
18	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054946	BALATAS		
DELANTERAS 904.80					
19	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054946	BALATAS	
DELANTERAS 904.80					
20	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054946	TORNEAR DISCO		
464.00					
21	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054946	TORNEAR DISCO		
464.00					
22	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054946	TORNEAR DISCO		
464.00					
23	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA		
NC2490 04/09/2024 0000188.80 1.0000 054946		ADQUISICION DE MATERIA			1,368.80
* Total-Poliza..: *				19,905.60	19,905.60
DD 000004	04/09/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC2477, NC2479, NC2480, NC2481, NC2482			
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054950	VARILLAS BRONCE 313.20	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054950	VARILLAS BRONCE 313.20	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054950	VARILLAS BRONCE
313.20					
4	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA		
NC2477 04/09/2024 0000043.20 1.0000 054950		ADQUISICION DE MATERIA			313.20
5	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054947	FOCO LED 1,624.00	
6	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054947	FOCO LED 1,624.00	
7	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		054947	FOCO LED
1,624.00					
8	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA		
NC2479 04/09/2024 0000224.00 1.0000 054947		ADQUISICION DE MATERIA			1,624.00
9	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054932	CUBETA GRASA 4 LTS 556.80	
10	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054932	CUBETA GRASA 4 LTS 556.80	
11	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054932	CUBETA GRASA 4 LTS
556.80					
12	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA		
NC2480 04/09/2024 0000076.80 1.0000 054932		ADQUISICION DE MATERIA			556.80
13	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054948	COPLES 394.40	
14	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054948	COPLES 394.40	
15	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		054948	COPLES
394.40					
16	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054948	MANGUERA TERMICA 1,276.00	
17	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054948	MANGUERA TERMICA 1,276.00	
1,276.00					
18	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		054948	MANGUERA TERMICA
19	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA		
NC2481 04/09/2024 0000230.40 1.0000 054948		ADQUISICION DE MATERIA			1,670.40
20	5129-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054931	BANDAS B68 974.40	
21	8250-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054931	BANDAS B68 974.40	
22	8240-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		054931	BANDAS B68



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ACEITE 104.40	33	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054897 FILTRO DE	
ACEITE 104.40	34	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054897 FILTRO DE AIRE	
464.00	35	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054897 FILTRO DE AIRE	
464.00	36	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054897 FILTRO DE AIRE	
464.00	37	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA
NC2486 04/09/2024	0000257.60	1.0000	054897	ADQUISICION DE MATERIA	1,867.60
	38	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054885 GPP-1122	301.60
	39	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054885 GPP-1122	301.60
	40	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		054885 GPP-1122
301.60	41	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA
NC2488 04/09/2024	0000041.60	1.0000	054885	ADQUISICION DE MATERIA	301.60

* Total-Poliza..: * 13,479.20 13,479.20

DD 0000006 04/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC2487, NC2489

DELCO 464.00	1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054890 ACEITE 10W50 AC	
DELCO 464.00	2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054890 ACEITE 10W50 AC	
DELCO 464.00	3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054890 ACEITE 10W50 AC	
DELCO 464.00	4	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA
NC2487 04/09/2024	0000064.00	1.0000	054890	ADQUISICION DE MATERIA	464.00
	5	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054883 FILTRO ACEITE	313.20
	6	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054883 FILTRO ACEITE	313.20
313.20	7	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		054883 FILTRO ACEITE
NC2489 04/09/2024	0000043.20	1.0000	054883	ADQUISICION DE MATERIA	313.20

* Total-Poliza..: * 1,554.40 1,554.40

DD 0000007 03/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8603

50.00	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054819 ALAMBRE RECOCIDO	
50.00	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054819 ALAMBRE RECOCIDO	
50.00	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054819 ALAMBRE RECOCIDO	
65.00	4	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054819 CINCHOS	65.00
	5	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054819 CINCHOS	65.00
	6	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		054819 CINCHOS
2,370.00	7	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054819 GATO HIDRAULICO DE 2 T	
2,370.00	8	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054819 GATO HIDRAULICO DE 2 T	
	9	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054819 GATO HIDRAULICO DE 2 T	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,370.00					
W 115.00	10	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054819	LAMPARAS DRON DE 18	
W 115.00	11	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054819	LAMPARAS DRON DE 18	
W 115.00	12	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054819	LAMPARAS DRON DE 18	
	13	2112-1-000009-000912-000194	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF	
8603 03/09/2024 0000358.62 1.0000 054819 MATERIAL DE FERRETERIA					2,600.00
* Total-Poliza..: *				5,200.00	5,200.00
DD 000009	06/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B12381		
DE 1/2 LT. 720.00	1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054811	BOTELLAS AGUA	
DE 1/2 LT. 720.00	2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054811	BOTELLAS AGUA	
DE 1/2 LT. 720.00	3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054811	BOTELLAS AGUA	
	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	
B12381 06/09/2024 0000099.31 1.0000 054811 ADQUISICION DE PAQUETE					720.00
* Total-Poliza..: *				1,440.00	1,440.00
DD 000010	06/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1431		
CARGA DE GAS EVAPORADOR	1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054896	SERVICIO Y	
					4,408.00
CARGA DE GAS EVAPORADOR	2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054896	SERVICIO Y	
					4,408.00
CARGA DE GAS EVAPORADOR	3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054896	SERVICIO Y
					4,408.00
	4	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR	
FAC1431 06/09/2024 0000608.00 1.0000 054896 ADQUISICION DE MATERIA					4,408.00
* Total-Poliza..: *				8,816.00	8,816.00
DD 000013	03/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8604, 8605, 8606		
185.00	1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054809 AFLOJATODO WD-40	185.00
	2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054809 AFLOJATODO WD-40	185.00
	3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054809 AFLOJATODO WD-40	
	4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054809 ALAMBRE RECOCIDO	50.00
	5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054809 ALAMBRE RECOCIDO	50.00
	6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054809 ALAMBRE RECOCIDO	
50.00	7	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054809 CHAPA	1,020.00
	8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054809 CHAPA	1,020.00
	9	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054809 CHAPA	
1,020.00	10	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054809 CHIFLON	145.00
	11	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054809 CHIFLON	145.00
	12	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054809 CHIFLON	
145.00	13	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054809 CINTA GRIS	90.00
	14	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054809 CINTA GRIS	90.00
	15	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054809 CINTA GRIS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
90.00	16	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054809 CINTA MOMIA 170.00	
	17	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054809 CINTA MOMIA 170.00	
	18	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054809 CINTA MOMIA	
170.00	19	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054809 CONEXION 90.00	
	20	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054809 CONEXION 90.00	
	21	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054809 CONEXION	
90.00	22	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054809	COPE DE INSERCION DE 3/8 20.00	
	23	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054809	COPE DE INSERCION DE 3/8 20.00	
	24	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054809 COPLE DE INSERCION DE 3/8	
20.00	25	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054809 LAMPARAS 24 W 1,470.00	
	26	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054809 LAMPARAS 24 W 1,470.00	
	27	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054809 LAMPARAS 24 W	
1,470.00	28	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054809	MANGUERA DE JARDIN 400.00	
	29	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054809	MANGUERA DE JARDIN 400.00	
	30	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054809 MANGUERA DE JARDIN	
400.00	31	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054809	MANGURA DENIVEL 10.00	
	32	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054809	MANGURA DENIVEL 10.00	
	33	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054809 MANGURA DENIVEL	
10.00	34	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054809	PNZAS PARA ELECTRICISTA 235.00	
	35	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054809	PNZAS PARA ELECTRICISTA 235.00	
	36	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054809 PNZAS PARA ELECTRICISTA	
235.00	37	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF
8604 03/09/2024	0000535.86	1.0000	054809	MATERIAL EL CUAL SERA	3,885.00	
	38	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054810 AEROSOL 170.00	
	39	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054810 AEROSOL 170.00	
	40	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054810 AEROSOL	
170.00	41	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054810	DESPACHADOR DE JABON 530.00	
	42	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054810	DESPACHADOR DE JABON 530.00	
	43	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054810 DESPACHADOR DE JABON	
530.00	44	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054810	ENTRADA PARA WC 185.00	
	45	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054810	ENTRADA PARA WC 185.00	
	46	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054810 ENTRADA PARA WC	
185.00	47	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054810	LLAVE NARIZ 190.00	
	48	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054810	LLAVE NARIZ 190.00	
	49	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054810 Llave NARIZ	
190.00	50	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054810	MEZCLADORA PARA LAVABO 1,150.00	
	51	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054810	MEZCLADORA PARA LAVABO 1,150.00	
	52	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054810 MEZCLADORA PARA LAVABO	
1,150.00	53	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054810	SAPITO PARA WC DE 3" 500.00	
	54	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054810	SAPITO PARA WC DE 3" 500.00	
	55	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054810 SAPITO PARA WC DE 3"	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
56	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054810 TAPA CON 3 APAGADORES	175.00		
57	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054810 TAPA CON 3 APAGADORES	175.00		
58	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054810 TAPA CON 3 APAGADORES		
59	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF	
60	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054808 FOCOS DE 15 W	675.00		
61	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054808 FOCOS DE 15 W	675.00		
62	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054808 FOCOS DE 15 W		
63	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054808 LAMPARAS DE 74 W	3,850.00		
64	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054808 LAMPARAS DE 74 W	3,850.00		
65	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054808 LAMPARAS DE 74 W		
66	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF	
* Total-Poliza..: *					22,620.00	22,620.00
DD 000014 06/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12382						
1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054986 AGUA DE 1/2 LT	360.00		
2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054986 AGUA DE 1/2 LT	360.00		
3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054986 AGUA DE 1/2 LT		
4	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054986 AGUA DE 19 LTS	391.00		
5	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054986 AGUA DE 19 LTS	391.00		
6	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054986 AGUA DE 19 LTS		
7	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		B12382 06/09/2024 0000103.59 1.0000 054986 MATERIAL	
* Total-Poliza..: *					1,502.00	1,502.00
DD 000015 01/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027841						
1	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055084 COMBUSTIBLE	3,170.80		
2	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055084 COMBUSTIBLE	3,170.80		
3	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE		055084 COMBUSTIBLE		
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
* Total-Poliza..: *					6,341.60	6,341.60
DD 000016 01/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027840						
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055085 ANTICIPO DEL BIEN O	9,574.40		
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055085 ANTICIPO DEL BIEN O	9,574.40		
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055085 ANTICIPO DEL BIEN O	9,574.40		
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
* Total-Poliza..: *					19,148.80	19,148.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000017 02/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027874							
SERVICIO MAGNA 32011	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055086	ANTICIPO DEL BIEN O			
						10,830.50	
SERVICIO MAGNA 32011	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055086	ANTICIPO DEL BIEN O			
						10,830.50	
SERVICIO MAGNA 32011	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055086	ANTICIPO DEL BIEN O			
						10,830.50	
CR0027874 02/09/2024 0001493.86 1.0000 055086 GASTO DE COMBUSTIBLE E	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL		10,830.50	
					* Total-Poliza..: *	21,661.00	21,661.00
DD 0000018 02/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027869							
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055088	COMBUSTIBLE 2,041.80		
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055088	COMBUSTIBLE 2,041.80		
	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055088	COMBUSTIBLE	
2,041.80							
CR0027869 02/09/2024 0000281.63 1.0000 055088 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL		2,041.80	
					* Total-Poliza..: *	4,083.60	4,083.60
DD 0000019 02/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A30077							
1,750.03	1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055094	MANGA INYECTOR MAXXFORCE 7.6L 11313 NAVISTAR			
1,750.03	2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055094	MANGA INYECTOR MAXXFORCE 7.6L 11313 NAVISTAR			
1,750.03	3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055094	MANGA INYECTOR MAXXFORCE 7.6L 11313 NAVISTAR			
A30077 02/09/2024 0000241.38 1.0000 055094 ADQUISICION DE MATERI	4	2112-1-000002-000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ		1,750.03	
					* Total-Poliza..: *	3,500.06	3,500.06
DD 0000020 03/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027911							
SERVICIO MAGNA 32011	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055095	ANTICIPO DEL BIEN O			
						10,900.60	
SERVICIO MAGNA 32011	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055095	ANTICIPO DEL BIEN O			
						10,900.60	
SERVICIO MAGNA 32011	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055095	ANTICIPO DEL BIEN O			
						10,900.60	
CR0027911 03/09/2024 0001503.53 1.0000 055095 GASTO DE COMBUSTIBLE E	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL		10,900.60	
					* Total-Poliza..: *	21,801.20	21,801.20
DD 0000021 03/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7353							
ALIMENTOS 17,933.60	1	5138-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055123	CONSUMO DE			
ALIMENTOS 17,933.60	2	8250-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055123	CONSUMO DE			
ALIMENTOS 17,933.60	3	8240-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055123	CONSUMO DE		
7353 03/09/2024 0002473.60 1.0000 055123 CONSUMO DE ALIMENTOS U	4	2112-1-000009-000912-000173	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR		17,740.35	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
193.25	5	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		055123 CONSUMO DE ALIMENTOS	
	* Total-Poliza..: *				35,867.20	35,867.20
	DD 0000022 03/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10541					
	1	5133-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055125	SERVICIO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	30,160.00
	2	8240-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055125	SERVICIO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	30,160.00
	3	8240-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055125	SERVICIO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	30,160.00
	4	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI	10541 03/09/2024 0004160.00 1.0000 055125	SERVICIO DE ACTUALIZAC	30,160.00
	* Total-Poliza..: *				60,320.00	60,320.00
	DD 0000023 03/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6198, 6199					
2,040.00	1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055127	CONSUMO 2,040.00	
	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055127	CONSUMO 2,040.00	
	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055127	CONSUMO	
6198 03/09/2024 0000281.38 1.0000 055127	4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI	PARA SU CONSUMO EN ATE	2,040.00
	5	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055128	CONSUMO 1,735.00	
1,735.00	6	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055128	CONSUMO 1,735.00	
	7	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055128	CONSUMO	
6199 03/09/2024 0000239.31 1.0000 055128	8	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI	PARA SU CONSUMO EN ATE	1,735.00
	* Total-Poliza..: *				7,550.00	7,550.00
	DD 0000024 03/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7344					
2,122.83	1	5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055132	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,122.83	
	2	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055132	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,122.83	
	3	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055132	CONSUMO DE ALIMENTOS	
7344 03/09/2024 0000292.80 1.0000 055132	4	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR	CONSUMO DE ALIMENTOS Q	2,100.00
22.83	5	2117-1-000007-000054	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	055132	CONSUMO DE ALIMENTOS	
	* Total-Poliza..: *				4,245.66	4,245.66
	DD 0000025 03/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7350					
ALIMENTOS 23,200.00	1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055130	CONSUMO DE	
ALIMENTOS 23,200.00	2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055130	CONSUMO DE	
	3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055130	CONSUMO DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ALIMENTOS 23,200.00					
4	2112-1-000009-000912-000173	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		SEMR	
7350 03/09/2024 0003200.00 1.0000 055130 SERVICIO DE CONSUMO PA					22,950.00
5	2117-1-000007-000054	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		055130 CONSUMO DE ALIMENTOS	
					250.00
				* Total-Poliza..: *	46,400.00
					46,400.00
DD 0000026 03/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6197					
1	5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055133 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,100.00	
2	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055133 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,100.00	
3	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055133 CONSUMO DE ALIMENTOS		
					3,100.00
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		AEGI	
6197 03/09/2024 0000427.59 1.0000 055133 CONSUMO DE ALIMENTOS L					3,100.00
				* Total-Poliza..: *	6,200.00
					6,200.00
DD 0000027 02/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7334					
1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055174 CONSUMO DE ALIMENTOS	834.00	
2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055174 CONSUMO DE ALIMENTOS	834.00	
3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055174 CONSUMO DE ALIMENTOS		
					834.00
4	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		SEMR	
7334 02/09/2024 0000115.03 1.0000 055174 CONSUMO DE ALIMENTOS P					825.00
5	2117-1-000007-000054	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		055174 CONSUMO DE ALIMENTOS	9.00
				* Total-Poliza..: *	1,668.00
					1,668.00
DD 0000030 04/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 132					
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055156 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		9,083.02	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055156 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		9,083.02	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055156 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		9,083.02	
4	2112-1-000001-000291	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS		RORA	
132 04/09/2024 0001252.83 1.0000 055156 ARRENDAMIENTO PARA OFI					8,300.00
5	2117-1-000002-000055	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS055156 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.			783.02
				* Total-Poliza..: *	18,166.04
					18,166.04
DD 0000031 04/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5125					
1	5138-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055160 LONA FRONT IMPRESA ALTA CALIDAD 1.20 X .30 MTS		522.00	
2	8250-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055160 LONA FRONT IMPRESA ALTA CALIDAD 1.20 X .30 MTS		522.00	
3	8240-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 055160 LONA FRONT IMPRESA ALTA CALIDAD 1.20 X .30 MTS			
					522.00
4	5138-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055160 LONA FRONT IMPRESA ALTA CALIDAD 3.00 X 2.00 MTS		1,044.00	
5	8250-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055160 LONA FRONT IMPRESA ALTA CALIDAD 3.00 X 2.00 MTS		1,044.00	
6	8240-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 055160 LONA FRONT IMPRESA ALTA CALIDAD 3.00 X 2.00 MTS			
					1,044.00
7	2112-1-000002-000418	TD PRODUCCIONES S. DE RL DE C.V		TPR	
5125 04/09/2024 0000216.00 1.0000 055160 LONAS QUE SE UTILIZARO					1,566.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	3,132.00	3,132.00
DD 000032	02/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0027849			
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055177	COMBUSTIBLE	2,212.00	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055177	COMBUSTIBLE	2,212.00	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055177	COMBUSTIBLE	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0027849 02/09/2024 0000305.10 1.0000 055177 ADQUISICION DE COMBUST					2,212.00	
				* Total-Poliza..: *	4,424.00	4,424.00
DD 000033	02/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0027851			
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055178	COMBUSTIBLE DE		
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055178	COMBUSTIBLE DE		
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055178	COMBUSTIBLE DE		
4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055178	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055178	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055178	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
7	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055178	COMBUSTIBLE DE		
8	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055178	COMBUSTIBLE DE		
9	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055178	COMBUSTIBLE DE		
10	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055178	COMBUSTIBLE DE		
11	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055178	COMBUSTIBLE DE		
12	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055178	COMBUSTIBLE DE		
13	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
CR0027851 02/09/2024 0004843.34 1.0000 055178 ADQUISICION DE COMBUST					35,114.20	
				* Total-Poliza..: *	70,228.40	70,228.40
DD 000034	02/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 779FA014			
1	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055179	BROCHA PLUS 6	130.00	
2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055179	BROCHA PLUS 6	130.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055179	BROCHA PLUS 6		
4	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055179	DUREX MASTER	434.00	
5	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055179	DUREX MASTER	434.00	
6	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055179	DUREX MASTER		
7	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055179	FELPA MICROFIBRA LISA	87.00	
8	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055179	FELPA MICROFIBRA LISA	87.00	
9	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055179	FELPA MICROFIBRA LISA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA						
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
87.00						
10	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055179	MANERAL PARA RODILLO			
SENCILLO 70.00						
11	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055179	MANERAL PARA RODILLO			
SENCILLO 70.00						
12	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055179	MANERAL PARA RODILLO			
SENCILLO 70.00						
13	2112-1-000009-000912-000066	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT	
779FA014 02/09/2024 0000099.45 1.0000 055179 MATERIAL QUE FUE UTILI					721.00	
* Total-Poliza..: *					1,442.00	1,442.00
DD 000035	03/09/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027888				
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055180 COMBUSTIBLE	2,320.70	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055180 COMBUSTIBLE	2,320.70	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055180 COMBUSTIBLE		
2,320.70						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0027888 03/09/2024 0000320.10 1.0000 055180 ADQUISICION DE COMBUST					2,320.70	
* Total-Poliza..: *					4,641.40	4,641.40
DD 000036	03/09/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027887				
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055181	combustible de			
obras publicas 1,000.20						
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055181	combustible de			
obras publicas 1,000.20						
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055181	combustible de			
obras publicas 1,000.20						
4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055181	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
11,870.00						
5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055181	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
11,870.00						
6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		055181 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
11,870.00						
7	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055181	COMBUSTIBLE DE			
ASEO Y LIMPIA 9,605.30						
8	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055181	COMBUSTIBLE DE			
ASEO Y LIMPIA 9,605.30						
9	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE		055181 COMBUSTIBLE DE		
ASEO Y LIMPIA 9,605.30						
10	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055181	COMBUSTIBLE DE			
SERV. PCOS 15,652.40						
11	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055181	COMBUSTIBLE DE			
SERV. PCOS 15,652.40						
12	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE		055181 COMBUSTIBLE DE		
SERV. PCOS 15,652.40						
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0027887 03/09/2024 0005259.02 1.0000 055181 ADQUISICION DE COMBUST					38,127.90	
* Total-Poliza..: *					76,255.80	76,255.80
DD 000037	03/09/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B26409				
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055183 CONSUMO	860.00	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055183 CONSUMO	860.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
860.00	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055183 CONSUMO	
CNSUMO EN ATEN	4	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R	B26409 03/09/2024 0000118.62 1.0000 055183 PARA SU		860.00
				* Total-Poliza..: *		1,720.00 1,720.00
DD 0000038	03/09/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *		0.00 0.00
DD 0000039	04/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0027922			
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055186 COMBUSTIBLE 2,427.20		
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055186 COMBUSTIBLE 2,427.20		
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055186 COMBUSTIBLE		
2,427.20	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0027922 04/09/2024 0000334.79 1.0000 055186 ADQUISICION DE COMBUST					2,427.20	
				* Total-Poliza..: *		4,854.40 4,854.40
DD 0000040	04/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0027946			
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055190 ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011			11,871.00			
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055190 ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011			11,871.00			
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055190 ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011			11,871.00			
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
CR0027946 04/09/2024 0001637.38 1.0000 055190 GASTO DE COMBUSTIBLE E					11,871.00	
				* Total-Poliza..: *		23,742.00 23,742.00
DD 0000041	04/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6215			
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		055188 CONSUMO DE ALIMENTOS 2,500.00		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		055188 CONSUMO DE ALIMENTOS 2,500.00		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		055188 CONSUMO DE ALIMENTOS		
2,500.00	4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		AEGI	
6215 04/09/2024 0000344.83 1.0000 055188 CONSUMO DE ALIMENTOS E					2,500.00	
				* Total-Poliza..: *		5,000.00 5,000.00
DD 0000042	05/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0027977			
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055191 ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011			10,852.90			
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055191 ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011			10,852.90			
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055191 ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011			10,852.90			
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
CR0027977 05/09/2024 0001496.95 1.0000 055191 GASTO DE COMBUSTIBLE E					10,852.90	
				* Total-Poliza..: *		21,705.80 21,705.80
DD 0000043	05/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0027958			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055192	COMBUSTIBLE 2,630.20	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055192	COMBUSTIBLE 2,630.20	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055192 COMBUSTIBLE	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0027958 05/09/2024 0000362.79 1.0000 055192 ADQUISICION DE COMBUST					2,630.20
				* Total-Poliza..: *	5,260.40
DD 0000044 05/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027959					
1	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055193	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
2	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055193	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055193	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
4	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055193	COMBUSTIBLE DE	
5	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055193	COMBUSTIBLE DE	
6	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055193	COMBUSTIBLE DE	
7	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055193	COMBUSTIBLE DE	
8	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055193	COMBUSTIBLE DE	
9	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055193	COMBUSTIBLE DE	
10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0027959 05/09/2024 0004068.23 1.0000 055193 ADQUISICION DE COMBUST					29,494.70
				* Total-Poliza..: *	58,989.40
DD 0000045 05/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 20					
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	055196	CONSUMO DE AGUA Y LUZ PARA EL CENTRO COMUNITARIO	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	055196	CONSUMO DE AGUA Y LUZ PARA EL CENTRO COMUNITARIO	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	055196	CONSUMO DE AGUA Y LUZ PARA EL CENTRO COMUNITARIO	
4	2112-1-000001-000276	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE			CAVR
20 05/09/2024 0000265.28 1.0000 055196 CONSUMO DE AGUA Y LUZ					1,923.28
				* Total-Poliza..: *	3,846.56
DD 0000046 05/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3281					
1	5121-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055197	RODILLO DE PRESION 1,020.80	
2	8250-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055197	RODILLO DE PRESION 1,020.80	
3	8240-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		055197 RODILLO DE PRESION	
4	5121-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055197	TONER 85A 1,149.00	
5	8250-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055197	TONER 85A 1,149.00	
6	8240-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		055197 TONER 85A	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
3281 05/09/2024 0000299.28 1.0000 055197 ADQUISICION DE CONSUMI 2,169.80					
				* Total-Poliza..: *	4,339.60 4,339.60
DD 0000050 02/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6190					
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055090	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,585.00	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055090	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,585.00	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055090 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,585.00
1,585.00					
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEGI
6190 02/09/2024 0000218.62 1.0000 055090 PARA SU CONSUMO EN ATE					1,585.00
				* Total-Poliza..: *	3,170.00 3,170.00
DD 0000051 02/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6189					
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055093	CONSUMO DE ALIMENTOS 945.00	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055093	CONSUMO DE ALIMENTOS 945.00	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055093 CONSUMO DE ALIMENTOS	945.00
945.00					
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEGI
6189 02/09/2024 0000130.34 1.0000 055093 PARA SU CONSUMO EN ATE					945.00
				* Total-Poliza..: *	1,890.00 1,890.00
DD 0000052 04/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2230					
1	5121-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055218	JUEGO DE TINTAS NCYM COLOR 2,600.00	
2	8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055218	JUEGO DE TINTAS NCYM COLOR 2,600.00	
3	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055218 JUEGO DE TINTAS NCYM COLOR	2,600.00
2,600.00					
4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRESNT			AEGI
DE TINTAS EL CU 2,600.00					12230 04/09/2024 0000358.62 1.0000 055218 JUEGOS
				* Total-Poliza..: *	5,200.00 5,200.00
DD 0000053 05/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: VCJM664					
1	5115-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055220	BOTA TACTICA COLOR	
NEGRA MARCA SWAT MOD. ALPHA FURY,SUELA ANTIDERRAPANTE 119,422.00					
2	8250-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055220	BOTA TACTICA COLOR	
NEGRA MARCA SWAT MOD. ALPHA FURY,SUELA ANTIDERRAPANTE 119,422.00					
3	8240-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055220	BOTA TACTICA COLOR	
NEGRA MARCA SWAT MOD. ALPHA FURY,SUELA ANTIDERRAPANTE 119,422.00					
4	5115-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055220	CAMISOL TACTICA PARA	
DAMA TELA RIPSTOP #72175, MOD. TACLITE PRO. MARCA 5.11 LLEVARA 4 BORDADOS (DAMA) POLICIAS 16,231.88					
5	8250-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055220	CAMISOL TACTICA PARA	
DAMA TELA RIPSTOP #72175, MOD. TACLITE PRO. MARCA 5.11 LLEVARA 4 BORDADOS (DAMA) POLICIAS 16,231.88					
6	8240-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055220	CAMISOL TACTICA PARA	
DAMA TELA RIPSTOP #72175, MOD. TACLITE PRO. MARCA 5.11 LLEVARA 4 BORDADOS (DAMA) POLICIAS 16,231.88					
7	5115-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055220	CAMISOLA PARA	
CABALLERO COLOR DARK NANY,MOD. FAST TAC,MARCA 5.11 CON 4 BORDADOS (CABALLERO) POLICIAS 51,014.48					
8	8250-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055220	CAMISOLA PARA	
CABALLERO COLOR DARK NANY,MOD. FAST TAC,MARCA 5.11 CON 4 BORDADOS (CABALLERO) POLICIAS 51,014.48					
9	8240-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055220	CAMISOLA PARA	
CABALLERO COLOR DARK NANY,MOD. FAST TAC,MARCA 5.11 CON 4 BORDADOS (CABALLERO) POLICIAS 51,014.48					
10	5115-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055220	CAMISOLA TACTICA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				COLOR BLANCA 72175,5.11 MOD. TACLITE PRO MARCA 5.11 CON 4 BORDADOS (TRANSITO)	23,188.40
11	8250-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055220	CAMISOLA TACTICA	
				COLOR BLANCA 72175,5.11 MOD. TACLITE PRO MARCA 5.11 CON 4 BORDADOS (TRANSITO)	23,188.40
12	8240-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055220	CAMISOLA TACTICA	
				COLOR BLANCA 72175,5.11 MOD. TACLITE PRO MARCA 5.11 CON 4 BORDADOS (TRANSITO)	23,188.40
13	5115-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055220	GORRA TIPO	
				BEISBOLERA LINEA 5.11 MOD: 8926,LLEVARA 1 BORDADP (POLICIAS)	16,147.20
14	8250-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055220	GORRA TIPO	
				BEISBOLERA LINEA 5.11 MOD: 8926,LLEVARA 1 BORDADP (POLICIAS)	16,147.20
15	8240-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055220	GORRA TIPO	
				BEISBOLERA LINEA 5.11 MOD: 8926,LLEVARA 1 BORDADP (POLICIAS)	16,147.20
16	5115-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055220	GORRA TIPO	
				BEISBOLERA, LINEA 5.11 MOD: 8926, LLEVARA UN BORDADO (TRANSITO MUNICIPAL)	5,568.00
17	8250-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055220	GORRA TIPO	
				BEISBOLERA, LINEA 5.11 MOD: 8926, LLEVARA UN BORDADO (TRANSITO MUNICIPAL)	5,568.00
18	8240-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055220	GORRA TIPO	
				BEISBOLERA, LINEA 5.11 MOD: 8926, LLEVARA UN BORDADO (TRANSITO MUNICIPAL)	5,568.00
19	5115-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055220	PANTALON DE	
				VESTIR,COLOR AZUL MARINO 100% TRICOTINA LINEA PANTA TONY,COLOR GRIS (TRANSITO)	9,164.00
20	8250-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055220	PANTALON DE	
				VESTIR,COLOR AZUL MARINO 100% TRICOTINA LINEA PANTA TONY,COLOR GRIS (TRANSITO)	9,164.00
21	8240-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055220	PANTALON DE	
				VESTIR,COLOR AZUL MARINO 100% TRICOTINA LINEA PANTA TONY,COLOR GRIS (TRANSITO)	9,164.00
22	5115-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055220	PANTALON TACTICO	
				COLOR DARK NAVY 5.11 MOD:FAST TAC CUENTA CON 6 BOLSAS DE CARGA (POLICIAS)	50,529.60
23	8250-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055220	PANTALON TACTICO	
				COLOR DARK NAVY 5.11 MOD:FAST TAC CUENTA CON 6 BOLSAS DE CARGA (POLICIAS)	50,529.60
24	8240-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055220	PANTALON TACTICO	
				COLOR DARK NAVY 5.11 MOD:FAST TAC CUENTA CON 6 BOLSAS DE CARGA (POLICIAS)	50,529.60
25	5115-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055220	PANTALON TACTICO	
				PARA DAMA MARCA 5.11 MOD. STRYKE (DAMA) POLICIAS	21,112.00
26	8250-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055220	PANTALON TACTICO	
				PARA DAMA MARCA 5.11 MOD. STRYKE (DAMA) POLICIAS	21,112.00
27	8240-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055220	PANTALON TACTICO	
				PARA DAMA MARCA 5.11 MOD. STRYKE (DAMA) POLICIAS	21,112.00
28	5115-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055220	PAR DE ZAPATO CHOCLO	
				NEGRO SUELA DE HULE Y CON AJUSTE DE CIERRE,MARCA TACTICAL	15,660.00
29	8250-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055220	PAR DE ZAPATO CHOCLO	
				NEGRO SUELA DE HULE Y CON AJUSTE DE CIERRE,MARCA TACTICAL	15,660.00
30	8240-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055220	PAR DE ZAPATO CHOCLO	
				NEGRO SUELA DE HULE Y CON AJUSTE DE CIERRE,MARCA TACTICAL	15,660.00
31	2112-1-000009-000912-000015	GENARO MEDINA ARAUJOGENARO	VCJM664 05/09/2024 0045246.56 1.0000 055220 29		
				UNIFORMES (PANTAL	328,037.56

* Total-Poliza..: * 656,075.12 656,075.12

DD 0000054 06/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0028015

1	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055200	COMBUSTIBLE	7,132.00
2	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055200	COMBUSTIBLE	7,132.00
3	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055200	COMBUSTIBLE	7,132.00
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	7,132.00
		CR0028015 06/09/2024 0000983.72 1.0000 055200		COMBUSTIBLE EL CUAL SE	

* Total-Poliza..: * 14,264.00 14,264.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 000055 06/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0028014					
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055201	ANTICIPO DEL BIEN O		
	SERVICIO MAGNA 32011			11,730.40	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055201	ANTICIPO DEL BIEN O		
	SERVICIO MAGNA 32011			11,730.40	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055201	ANTICIPO DEL BIEN O		
	SERVICIO MAGNA 32011			11,730.40	
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL
CR0028014 06/09/2024 0001617.99 1.0000 055201 GASTO DE COMBUSTIBLE E					11,730.40
* Total-Poliza..: *				23,460.80	23,460.80
DD 000056 06/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027989					
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055202 COMBUSTIBLE 2,269.80	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055202 COMBUSTIBLE 2,269.80	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055202 COMBUSTIBLE	
2,269.80					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0027989 06/09/2024 0000313.08 1.0000 055202 ADQUISICION DE COMBUST					2,269.80
* Total-Poliza..: *				4,539.60	4,539.60
DD 000057 06/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027990					
1	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055203	COMBUSTIBLE DE OP.		
MAQ. PESADA 12,216.70					
2	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055203	COMBUSTIBLE DE OP.		
MAQ. PESADA 12,216.70					
3	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055203	COMBUSTIBLE DE OP.		
MAQ. PESADA 12,216.70					
4	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055203	COMBUSTIBLE DE		
ASEO Y LIMPIA 13,651.20					
5	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055203	COMBUSTIBLE DE		
ASEO Y LIMPIA 13,651.20					
6	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE 055203	COMBUSTIBLE DE		
ASEO Y LIMPIA 13,651.20					
7	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055203	COMBUSTIBLE DE		
SERV. PUBLICOS 12,339.80					
8	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055203	COMBUSTIBLE DE		
SERV. PUBLICOS 12,339.80					
9	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE 055203	COMBUSTIBLE DE		
SERV. PUBLICOS 12,339.80					
10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0027990 06/09/2024 0005270.03 1.0000 055203 ADQUISICION DE COMBUST					38,207.70
* Total-Poliza..: *				76,415.40	76,415.40
DD 000058 06/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 21					
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055205	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO		
COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					4,060.00
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055205	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO		
COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					4,060.00
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	055205 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO		
COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					4,060.00
4	2112-1-000001-000276	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE			CAVR



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
21 06/09/2024 0000560.00 1.0000 055205		ARRENDAMIENTO DE INMUE	3,710.00		
5	2117-1-000002-000053	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	055205 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO		350.00
		PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			
			* Total-Poliza..: *	8,120.00	8,120.00
DD 0000059	07/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0028051		
1	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055209	COMBUSTIBLE	1,970.20	
2	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055209	COMBUSTIBLE	1,970.20	
3	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055209 COMBUSTIBLE		1,970.20
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0028051 07/09/2024 0000271.75 1.0000 055209		COMBUSTIBLE EL CUAL SE			1,970.20
			* Total-Poliza..: *	3,940.40	3,940.40
DD 0000060	07/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0028030		
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055210 COMBUSTIBLE	2,500.50	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055210 COMBUSTIBLE	2,500.50	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055210 COMBUSTIBLE		2,500.50
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0028030 07/09/2024 0000344.90 1.0000 055210		ADQUISICION DE COMBUST			2,500.50
			* Total-Poliza..: *	5,001.00	5,001.00
DD 0000061	07/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0028028		
1	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055211	COMBUSTIBLE DE OP.		
DE MAQ. PESADA	9,304.00				
2	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055211	COMBUSTIBLE DE OP.		
DE MAQ. PESADA	9,304.00				
3	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055211	COMBUSTIBLE DE OP.		
DE MAQ. PESADA	9,304.00				
4	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055211	COMBUSTIBLE DE		
ASEO Y LIMPIA	6,482.10				
5	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055211	COMBUSTIBLE DE		
ASEO Y LIMPIA	6,482.10				
6	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055211 COMBUSTIBLE DE		
ASEO Y LIMPIA	6,482.10				
7	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055211	COMBUSTIBLE DE		
SERV. PUBLICOS	11,040.30				
8	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055211	COMBUSTIBLE DE		
SERV. PUBLICOS	11,040.30				
9	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055211 COMBUSTIBLE DE		
SERV. PUBLICOS	11,040.30				
10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0028028 07/09/2024 0003700.19 1.0000 055211		ADQUISICION DE COMBUST			26,826.40
			* Total-Poliza..: *	53,652.80	53,652.80
DD 0000062	07/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0028050		
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055212	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA	32011			9,821.10	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055212	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA	32011			9,821.10	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055212	ANTICIPO DEL BIEN O		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SERVICIO MAGNA 32011					9,821.10
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	9,821.10
CR0028050 07/09/2024 0001354.63 1.0000 055212 GASTO DE COMBUSTIBLE E					
				* Total-Poliza..: *	19,642.20
DD 0000074 02/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: BC862D97					
1	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055091	CUBETA ROOF MASTIC 3 AÑOS 19 LTS	1,189.00	
2	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055091	CUBETA ROOF MASTIC 3 AÑOS 19 LTS	1,189.00	
3	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055091 CUBETA ROOF MASTIC 3 AÑOS 19 LTS		
1,189.00					
4	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT	
BC862D97 02/09/2024 0000164.00 1.0000 055091 ADQUISICIO DE MATERIAL					1,189.00
				* Total-Poliza..: *	2,378.00
DD 0000075 02/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 392					
1	5138-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055092	DISEÑO E IMPRESION 3 TROFEOS ACRILICOS	3,132.00	
2	8250-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055092	DISEÑO E IMPRESION 3 TROFEOS ACRILICOS	3,132.00	
3	8240-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	055092 DISEÑO E IMPRESION 3 TROFEOS ACRILICOS		
3,132.00					
4	2112-1-000001-000246	HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZGOIH		392 02/09/2024 0000432.00 1.0000 055092 3	
TROFEOS QUE SE ENTRE					3,132.00
				* Total-Poliza..: *	6,264.00
DD 0000076 03/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1214					
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055185 855 MAYOREO 116.00	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055185 855 MAYOREO 116.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055185 855 MAYOREO	
116.00					
4	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055185 AGUA CIEL 1 L C/12 137.01	
5	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055185 AGUA CIEL 1 L C/12 137.01	
6	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055185 AGUA CIEL 1 L C/12	
137.01					
7	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055185 CHAROLA # 066 MARIEL 63.84	
8	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055185 CHAROLA # 066 MARIEL 63.84	
9	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055185 CHAROLA # 066 MARIEL	
63.84					
10	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055185 CIEL 600/24 219.00	
11	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055185 CIEL 600/24 219.00	
12	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055185 CIEL 600/24	
219.00					
13	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055185 MAS IVA 41.09	
14	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055185 MAS IVA 41.09	
15	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055185 MAS IVA	
41.09					
16	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055185 MONARK GRANDE C/25 96.53	
17	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055185 MONARK GRANDE C/25 96.53	
18	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055185 MONARK GRANDE C/25	
96.53					
19	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055185 POWER 1L C/16 306.00	
20	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055185 POWER 1L C/16 306.00	
21	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055185 POWER 1L C/16	
306.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055185 SUERO MAYOREO C/12	684.00	
23	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055185 SUERO MAYOREO C/12	684.00	
24	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055185 SUERO MAYOREO C/12	684.00
25	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055185 TENEDOR GRANDE	96.53	
26	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055185 TENEDOR GRANDE	96.53	
27	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055185 TENEDOR GRANDE	96.53
28	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055185 VELVET C/450	92.00	
29	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055185 VELVET C/450	92.00	
30	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055185 VELVET C/450	92.00
31	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN			AUGA1 1,852.00
FAC1214 03/09/2024 0000255.45 1.000 055185 PARA SU CONSUMO UTILIZ					
* Total-Poliza..: *				3,704.00	3,704.00

DD 0000077 03/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: DCE2E376

1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055122 FOCOS VAPOR DE SODIO DE 150 W	11,971.20	
2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055122 FOCOS VAPOR DE SODIO DE 150 W	11,971.20	
3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055122 FOCOS VAPOR DE SODIO DE 150 W	11,971.20	
4	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055122 FOTOCELDA DE 220V	13,015.20	
5	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055122 FOTOCELDA DE 220V	13,015.20	
6	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055122 FOTOCELDA DE 220V	13,015.20	
7	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055122 BALASTROS VAPOR DE SODIO DE 150 W	74,582.20	
8	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055122 BALASTROS VAPOR DE SODIO DE 150 W	74,582.20	
9	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055122 BALASTROS VAPOR DE SODIO DE 150 W	74,582.20	
10	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO			MAAN 98,495.66
DCE2E376 03/09/2024 0013733.60 1.000 055122 ADQUISICION DE MATERIA					
11	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	055122 BALASTROS VAPOR DE SODIO DE 150 W	1,072.94	
* Total-Poliza..: *				199,137.20	199,137.20

DD 0000078 04/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: EE208864

1	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055168 BOLIGRAFO BIC M-250 MEDINO AZUL TRANSPARENTE	186.53	
2	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055168 BOLIGRAFO BIC M-250 MEDINO AZUL TRANSPARENTE	186.53	
3	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055168 BOLIGRAFO BIC M-250 MEDINO AZUL TRANSPARENTE	186.53	
4	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055168 CHINCHETAS ACCO P11 PUSH PINS CAJA C/100 COLORES	389.76	
5	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055168 CHINCHETAS ACCO P11 PUSH PINS CAJA C/100 COLORES	389.76	
6	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055168 CHINCHETAS ACCO P11 PUSH PINS CAJA C/100 COLORES	389.76	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055168 CINTA 3M 2020 MASKING TAPE 24 MM X 50 MTS		59.39
8	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055168 CINTA 3M 2020 MASKING TAPE 24 MM X 50 MTS		59.39
9	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055168 CINTA 3M 2020 MASKING TAPE 24 MM X 50 MTS		59.39
10	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055168 CINTA 3M 301 DE 48 X50 MTS TRANSPARENTE		81.66
11	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055168 CINTA 3M 301 DE 48 X50 MTS TRANSPARENTE		81.66
12	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055168 CINTA 3M 301 DE 48 X50 MTS TRANSPARENTE		81.66
13	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055168 CINTA 3M 301 DE 48X50 MTS CANELA		241.23
14	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055168 CINTA 3M 301 DE 48X50 MTS CANELA		241.23
15	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055168 CINTA 3M 301 DE 48X50 MTS CANELA		241.23
16	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055168 CINTA 3M 550 TRANSPARENTE DE 16X65 MTS		67.74
17	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055168 CINTA 3M 550 TRANSPARENTE DE 16X65 MTS		67.74
18	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055168 CINTA 3M 550 TRANSPARENTE DE 16X65 MTS		67.74
19	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055168 CINTA 3M 550 TRANSPARENTE DE 24X65 MTS		97.44
20	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055168 CINTA 3M 550 TRANSPARENTE DE 24X65 MTS		97.44
21	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055168 CINTA 3M 550 TRANSPARENTE DE 24X65 MTS		97.44
22	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055168 CLIP BACO JUMBO METAL ZINCADO C/100 5 CMS		828.70
23	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055168 CLIP BACO JUMBO METAL ZINCADO C/100 5 CMS		828.70
24	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055168 CLIP BACO JUMBO METAL ZINCADO C/100 5 CMS		828.70
25	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055168 CLIP BACO MATELICO # 1		369.34
26	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055168 CLIP BACO MATELICO # 1		369.34
27	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055168 CLIP BACO MATELICO # 1		369.34
28	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055168 DECA DC-40 CARTON CARTA DE ARCHIVO INACTIVO		946.56
29	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055168 DECA DC-40 CARTON CARTA DE ARCHIVO INACTIVO		946.56
30	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055168 DECA DC-40 CARTON CARTA DE ARCHIVO INACTIVO		946.56
31	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055168 GRAPAS FIFA #400-C PILOT FIFA FLEX		273.76
32	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055168 GRAPAS FIFA #400-C PILOT FIFA FLEX		273.76
33	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055168 GRAPAS FIFA #400-C PILOT FIFA FLEX		273.76
34	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055168 PAPEL KIMBERLY DUPLICADOR OFICIO		3,248.00
35	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055168 PAPEL KIMBERLY DUPLICADOR OFICIO		3,248.00
36	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055168 PAPEL KIMBERLY DUPLICADOR OFICIO		3,248.00
37	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055168 RECOPIADOR PRINTAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS		5,568.00
38	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055168 RECOPIADOR PRINTAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS		5,568.00
39	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055168 RECOPIADOR PRINTAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS		5,568.00
40	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055168 PAPEL KIMBERLY DUPLICADOR CARTA		6,496.00
41	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055168 PAPEL KIMBERLY DUPLICADOR CARTA		6,496.00
42	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055168 PAPEL KIMBERLY DUPLICADOR CARTA		6,496.00
43	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS		18,854.11
EE208864 04/09/2024 0002600.57 1.0000 055168 ADQUISICION DE PAPELER					18,854.11



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	37,708.22	37,708.22
DD 0000079	04/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1217			
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055187 CIEL 600/24	3,504.00		
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055187 CIEL 600/24	3,504.00		
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055187 CIEL 600/24		3,504.00	
4	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN			AUGA1 3,504.00	
				* Total-Poliza..: *	7,008.00	7,008.00
DD 0000080	05/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 38			
1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055194 FLEXIBLE 2 1/4		1,972.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055194 FLEXIBLE 2 1/4		1,972.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055194 FLEXIBLE 2 1/4		1,972.00	
4	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055194 MANO DE OBRA		928.00	
5	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055194 MANO DE OBRA		928.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055194 MANO DE OBRA		928.00	
7	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF	38 05/09/2024 0000400.00 1.0000 055194 ADQUISICION		2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	5,800.00	5,800.00
DD 0000081	05/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F995CF46			
1	5139-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055195 RENTA DE MOBILIARIO	6,960.00		
2	8250-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055195 RENTA DE MOBILIARIO	6,960.00		
3	8240-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055195 RENTA DE MOBILIARIO		6,960.00	
4	2112-1-000002-000517	LUIS GERARDO CASTILLO BARRAZA			CABL 6,885.00	
5	2117-1-000007-000051	LUIS GERARDO CASTILLO BARRAZA			055195 RENTA DE MOBILIARIO 75.00	
				* Total-Poliza..: *	13,920.00	13,920.00
DD 0000082	06/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1222, FAC1220			
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055207 855 MAYOREO	290.00		
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055207 855 MAYOREO	290.00		
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055207 855 MAYOREO		290.00	
4	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055207 CHARO # 0066 MARIEL	159.50		
5	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055207 CHARO # 0066 MARIEL	159.50		
6	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055207 CHARO # 0066 MARIEL		159.50	
7	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055207 CHAROLA 1014	100.00		
8	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055207 CHAROLA 1014	100.00		
9	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055207 CHAROLA 1014		100.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	10	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055207 CIEL 600/24	876.00
	11	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055207 CIEL 600/24	876.00
876.00	12	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055207 CIEL 600/24	
	13	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055207 MAS IVA	202.49
	14	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055207 MAS IVA	202.49
202.49	15	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055207 MAS IVA	
	16	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055207 PLATO 9-D C/25	237.10
	17	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055207 PLATO 9-D C/25	237.10
237.10	18	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055207 PLATO 9-D C/25	
	19	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055207	SERVILLETAS PETALO	144.81
	20	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055207	SERVILLETAS PETALO	144.81
144.81	21	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055207 SERVILLETAS PETALO	
	22	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055207	TENEDOR GRANDE	124.11
	23	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055207	TENEDOR GRANDE	124.11
124.11	24	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055207 TENEDOR GRANDE	
	25	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055207	VASO #16 C/25	500.00
	26	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055207	VASO #16 C/25	500.00
500.00	27	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055207 VASO #16 C/25	
	28	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN			AUGA1 2,634.01
FAC1222 06/09/2024 0000363.31 1.000 055207			PARA SU CONSUMO UTILIZ			
	29	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055208	AZUCAR 1 KG	99.00
	30	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055208	AZUCAR 1 KG	99.00
99.00	31	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055208 AZUCAR 1 KG	
	32	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055208	MARIAS	660.00
	33	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055208	MARIAS	660.00
660.00	34	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055208 MARIAS	
	35	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055208	MAS IVA	15.03
	36	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055208	MAS IVA	15.03
15.03	37	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055208 MAS IVA	
	38	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055208	MONARK GRANDE C/25	14.65
	39	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055208	MONARK GRANDE C/25	14.65
14.65	40	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055208 MONARK GRANDE C/25	
	41	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055208	NESCAFE CLASICO 2	105.00
	42	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055208	NESCAFE CLASICO 2	105.00
105.00	43	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055208 NESCAFE CLASICO 2	
	44	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055208	NESCAFE DOLCA	171.00
	45	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055208	NESCAFE DOLCA	171.00
171.00	46	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055208 NESCAFE DOLCA	
	47	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055208	SPLENDA C/700	320.00
	48	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055208	SPLENDA C/700	320.00
320.00	49	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055208 SPLENDA C/700	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	50	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055208	SUERO MAYOREO C/12	456.00	
456.00	51	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055208	SUERO MAYOREO C/12	456.00	
	52	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055208 SUERO MAYOREO C/12		
	53	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055208	TAPA EU RANURADA	72.00	
72.00	54	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055208	TAPA EU RANURADA	72.00	
	55	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055208 TAPA EU RANURADA		
	56	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055208	TE DE MANZANILLA	168.00	
168.00	57	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055208	TE DE MANZANILLA	168.00	
	58	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055208 TE DE MANZANILLA		
	59	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055208	TOPOCHICO 600 C/12	212.00	
212.00	60	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055208	TOPOCHICO 600 C/12	212.00	
	61	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055208 TOPOCHICO 600 C/12		
	62	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055208	VASO #14 C/50	79.32	
79.32	63	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055208	VASO #14 C/50	79.32	
	64	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055208 VASO #14 C/50		
	65	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN			AUGA1 2,372.00	
	FAC1220 06/09/2024 0000327.17 1.0000 055208 PARA SU CONSUMO UTILIZ						
	* Total-Poliza..: *					10,012.02	10,012.02
	DD 000083	06/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 812			
	1	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055219	PASTEL	2,289.00	
2,289.00	2	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055219	PASTEL	2,289.00	
	3	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		055219 PASTEL		
	4	2112-1-000001-000274	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ			AEMH	
	812 06/09/2024 0000315.72 1.0000 055219 INSUMOS PARA EL PERSON 2,289.00						
	* Total-Poliza..: *					4,578.00	4,578.00
	DD 000084	06/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6245			
	1	5122-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055204	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,730.00	
1,730.00	2	8250-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055204	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,730.00	
	3	8240-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		055204 CONSUMO DE ALIMENTOS		
	4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEGI 1,730.00	
	6245 06/09/2024 0000238.62 1.0000 055204 CONSUMO DE ALIMENTOS P						
	* Total-Poliza..: *					3,460.00	3,460.00
	DD 000085	06/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1221			
	1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055206	CIEL 600/24	2,190.00	
2,190.00	2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055206	CIEL 600/24	2,190.00	
	3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055206 CIEL 600/24		
	4	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN			AUGA1 2,190.00	
	FAC1221 06/09/2024 0000302.07 1.0000 055206 PARA SU CONSUMO UTILIZ						
	* Total-Poliza..: *					4,380.00	4,380.00
	DD 000095	02/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5D2E9E86			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055251 DUREX MASTER	434.00		
	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055251 DUREX MASTER	434.00		
	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055251 DUREX MASTER			
434.00	4	2112-1-000009-000912-000066	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT		
5D2E9E86 02/09/2024 0000059.86 1.0000 055251 DUREX MASTER QUE FUE U					434.00		
	* Total-Poliza..: *					868.00	868.00
	DD 0000096	03/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1112			
	1	5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055252 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,038.96		
	2	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055252 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,038.96		
	3	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055252 CONSUMO DE ALIMENTOS			
6,038.96	4	2112-1-000002-000388	ISRAEL CORONEL MALDONADO		COMI		
FAC1112 03/09/2024 0000832.96 1.0000 055252 CONSUMO DE ALIMENTOS Q					6,038.96		
	* Total-Poliza..: *					12,077.92	12,077.92
	DD 0000097	04/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5A96933A			
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055254 STRIP	8,718.19		
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055254 STRIP	8,718.19		
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055254 STRIP			
8,718.19	4	2112-1-000002-000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA		CACJ		
5A96933A 04/09/2024 0001202.51 1.0000 055254 ADQUISICION DE MATERIA					8,718.19		
	* Total-Poliza..: *					17,436.38	17,436.38
	DD 0000098	04/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC2885			
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	055253 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,760.55		
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	055253 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,760.55		
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	055253 CONSUMO DE ALIMENTOS			
3,760.55	4	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY		FAGJ		
FAC2885 04/09/2024 0000518.70 1.0000 055253 CONSUMO DE ALIMENTOS Q					3,760.55		
	* Total-Poliza..: *					7,521.10	7,521.10
	DD 0000099	04/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EE208865			
	1	5121-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	055163 ARTICULOS DE PAPELERIA	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
	2	8250-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	055163 ARTICULOS DE PAPELERIA	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
	3	8240-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	055163 ARTICULOS DE PAPELERIA	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
	4	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS			
EE208865 04/09/2024 0000980.98 1.0000 055163 ARTICULOS DE PAPELERIA					7,112.10		
	* Total-Poliza..: *					14,224.20	14,224.20
	DD 0000100	04/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EE208867			
	1	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055189 ARTICULO DE PAPELERIA	REQUERIDA PARA		
	2	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055189 ARTICULO DE PAPELERIA	REQUERIDA PARA		
					6,373.04		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				USO DIARIO EN LAS ACTIVIDADES DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.	6,373.04
3	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055189	ARTICULO DE PAPELERIA REQUERIDA PARA	
				USO DIARIO EN LAS ACTIVIDADES DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.	6,373.04
4	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS	EE208867 04/09/2024 0000879.04 1.0000 055189 ARTICULO	
				DE PAPELERIA	6,373.04
				* Total-Poliza..: *	12,746.08
					12,746.08
DD 0000101	04/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EE208866		
1	5121-2-211001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055166	ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL	
				SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA..	13,236.53
2	8250-2-211001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055166	ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL	
				SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA..	13,236.53
3	8240-2-211001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055166	ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL	
				SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA..	13,236.53
4	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS	EE208866 04/09/2024 0001825.73 1.0000 055166 ARTICULOS DE PAPELERIA	
					13,236.53
				* Total-Poliza..: *	26,473.06
					26,473.06
DD 0000102	05/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1219		
1	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055256 AZUCAR 1 KG	217.00
2	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055256 AZUCAR 1 KG	217.00
3	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055256 AZUCAR 1 KG	217.00
4	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055256 COFFE MATE	225.00
5	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055256 COFFE MATE	225.00
6	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055256 COFFE MATE	225.00
7	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055256 MARAVILLAS	259.05
8	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055256 MARAVILLAS	259.05
9	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055256 MARAVILLAS	259.05
10	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055256 MARIAS	203.40
11	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055256 MARIAS	203.40
12	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055256 MARIAS	203.40
13	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055256 MAS IVA	159.51
14	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055256 MAS IVA	159.51
15	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055256 MAS IVA	159.51
16	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055256 MAYONESA 855	350.00
17	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055256 MAYONESA 855	350.00
18	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055256 MAYONESA 855	350.00
19	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055256 MONARK GRANDE C/25	146.60
20	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055256 MONARK GRANDE C/25	146.60
21	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055256 MONARK GRANDE C/25	146.60
22	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055256 NEGRA 60X90KG	500.00
23	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055256 NEGRA 60X90KG	500.00
24	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055256 NEGRA 60X90KG	500.00
25	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055256 NESCAFE CLASICO	575.00
26	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055256 NESCAFE CLASICO	575.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
575.00	27	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055256 NESCAFE CLASICO	
	28	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055256 NESCAFE DOLCA 900.00	
	29	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055256 NESCAFE DOLCA 900.00	
900.00	30	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055256 NESCAFE DOLCA	
	31	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055256 ROLO DE CAFE 285.00	
	32	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055256 ROLO DE CAFE 285.00	
285.00	33	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055256 ROLO DE CAFE	
	34	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	055256	SERVILLETAS PETALO 193.12	
	35	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	055256	SERVILLETAS PETALO 193.12	
193.12	36	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055256 SERVILLETAS PETALO	
	37	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055256 SPLENDA C/700 291.00	
	38	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055256 SPLENDA C/700 291.00	
291.00	39	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055256 SPLENDA C/700	
	40	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055256 SURTIDO RICO 630.00	
	41	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055256 SURTIDO RICO 630.00	
630.00	42	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055256 SURTIDO RICO	
	43	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055256 SUTITUTO CORINA 341.40	
	44	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055256 SUTITUTO CORINA 341.40	
341.40	45	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055256 SUTITUTO CORINA	
	46	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055256 VASO #14 232.74	
	47	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055256 VASO #14 232.74	
232.74	48	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055256 VASO #14	
	49	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN			AUGA1 5,508.82
FAC1219 05/09/2024 0000759.84 1.0000 055256 INSUMOS QUE FUERON UTI						
* Total-Poliza..: *					11,017.64	11,017.64
DD 0000103 06/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12383						
	1	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055257 CONSUMO DE AGUA 432.00	
	2	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055257 CONSUMO DE AGUA 432.00	
432.00	3	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055257 CONSUMO DE AGUA	
	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		B12383 06/09/2024 0000059.59 1.0000 055257 CONSUMO
DE AGUA QUE FU 432.00						
* Total-Poliza..: *					864.00	864.00
DD 0000104 06/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9019						
	1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		055259 CUERDA PROLIPIPILENO 2,784.00	
	2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		055259 CUERDA PROLIPIPILENO 2,784.00	
2,784.00	3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		055259 CUERDA PROLIPIPILENO	
	4	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		055259 GALON DE 50 1,800.00	
	5	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		055259 GALON DE 50 1,800.00	
1,800.00	6	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		055259 GALON DE 50	
	7	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		055259 MACHETE BELLOTA 460-24 1,350.00	
	8	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		055259 MACHETE BELLOTA 460-24 1,350.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		055259 MACHETE BELLOTA 460-24	
1,350.00					
10	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055259	MACHETES CACHA AMARILLA TIPO ACAPULQUEÑO	
1,650.00					
11	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055259	MACHETES CACHA AMARILLA TIPO ACAPULQUEÑO	
1,650.00					
12	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055259	MACHETES CACHA AMARILLA TIPO ACAPULQUEÑO	
1,650.00					
13	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055259	PALAS AGRICOLAS MANGO 48	3,500.00
14	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055259	PALAS AGRICOLAS MANGO 48	3,500.00
15	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		055259 PALAS AGRICOLAS MANGO 48	
3,500.00					
16	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055259	RASTRILLO 16 DTE MGO 1.50	3,270.00
17	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055259	RASTRILLO 16 DTE MGO 1.50	3,270.00
18	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		055259 RASTRILLO 16 DTE MGO 1.50	
3,270.00					
19	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM
9019 06/09/2024 0001979.86 1.0000 055259		HERRAMIENTA QUE FUERON			14,354.00
				* Total-Poliza..: *	28,708.00
					28,708.00
DD 0000122	06/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6244		
1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055258	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,225.00
2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055258	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,225.00
3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		055258 CONSUMO DE ALIMENTOS	
1,225.00					
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEGI
6244 06/09/2024 0000168.97 1.0000 055258		CONSUMO DE ALIMENTOS P			1,225.00
				* Total-Poliza..: *	2,450.00
					2,450.00
DD 0000138	04/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0027921		
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055354	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS	1,638.70				
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055354	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS	1,638.70				
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055354	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS	1,638.70				
4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055354	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
10,511.10					
5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055354	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
10,511.10					
6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055354	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
10,511.10					
7	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055354	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,002.60
8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055354	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,002.60
9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		055354 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
10,002.60					
10	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055354	COMBUSTIBLE DE	
SERV. PUBLICOS	12,234.00				
11	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055354	COMBUSTIBLE DE	
SERV. PUBLICOS	12,234.00				
12	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055354	COMBUSTIBLE DE	
SERV. PUBLICOS	12,234.00				
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CR0027921 04/09/2024 0004742.95 1.0000 055354 ADQUISICION DE COMBUST					34,386.40
				* Total-Poliza..: *	68,772.80
DD 0000148 05/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7366, 52939227, 7365					
1	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055356	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,722.12
2	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055356	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,722.12
3	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055356	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,722.12
4	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		SEMR	
5	2117-1-000007-000054	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	CONSUMO DE ALIMENTOS D	055356 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,682.01
6	5139-3-399001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	055358 CONSUMO DE ALIMENTOS 2,503.98		
7	8250-3-399001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	055358 CONSUMO DE ALIMENTOS 2,503.98		
8	8240-3-399001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	055358 CONSUMO DE ALIMENTOS		
9	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		SEMR	
10	2117-1-000007-000054	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	PARA SU CONSUMO EL CUA	055358 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,477.00
11	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055359 CONSUMO DE ALIMENTOS 5,979.43		
12	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055359 CONSUMO DE ALIMENTOS 5,979.43		
13	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055359 CONSUMO DE ALIMENTOS		
14	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		SEMR	
15	2117-1-000007-000054	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	PARA SU CONSUMO EL CUA	055359 CONSUMO DE ALIMENTOS	5,915.00
				* Total-Poliza..: *	24,411.06
DD 0000149 06/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 173					
1	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055360 CONSUMO DE ALIMENTOS 545.00		
2	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055360 CONSUMO DE ALIMENTOS 545.00		
3	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055360 CONSUMO DE ALIMENTOS		
4	2112-1-000001-000337	GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG		173 06/09/2024 0000075.17 1.0000 055360 CONSUMO	
				* Total-Poliza..: *	1,090.00
DD 0000151 04/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F84					
1	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	055255 BUJIAS 464.00		
2	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	055255 BUJIAS 464.00		
3	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	055255 BUJIAS		
4	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	055255 FILTRO DE ACEITE 116.00		
5	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	055255 FILTRO DE ACEITE 116.00		
6	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	055255 FILTRO DE ACEITE		
7	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	055255 FILTRO DE AIRE 174.00		
8	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	055255 FILTRO DE AIRE 174.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		055255 FILTRO DE AIRE	
10	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		055255 FILTRO DE GASOLINA 174.00	
11	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		055255 FILTRO DE GASOLINA 174.00	
12	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		055255 FILTRO DE GASOLINA	
13	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		055255 MANO DE OBRA 580.00	
14	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		055255 MANO DE OBRA 580.00	
15	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		055255 MANO DE OBRA	
16	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		055255 ACEITE 696.00	
17	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		055255 ACEITE 696.00	
18	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		055255 ACEITE	
19	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		055255 INYECTORES 464.00	
20	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		055255 INYECTORES 464.00	
21	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		055255 INYECTORES	
22	2112-1-000001-000356	MARIO MARTINEZ RIVERA MARM		F84 04/09/2024 0000368.00 1.0000 055255 SERVICIO	

* Total-Poliza..: * 5,336.00 5,336.00

DD 0000152 06/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A4732

1	5121-2-211002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		055173 ROTOMARTILLO INHALAMBRICO 1/2 20	
2	8250-2-211002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		055173 ROTOMARTILLO INHALAMBRICO 1/2 20	
3	8240-2-211002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		055173 ROTOMARTILLO INHALAMBRICO 1/2 20	
4	2112-1-000001-000341	FERGROMAT	FER2		

* Total-Poliza..: * 2,730.00 2,730.00

DD 0000179 05/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7364

1	5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		055389 CONSUMO DE ALIMENTOS 3,968.77	
2	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		055389 CONSUMO DE ALIMENTOS 3,968.77	
3	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		055389 CONSUMO DE ALIMENTOS	
4	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		SEMR	
5	2117-1-000007-000054	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		055389 CONSUMO DE ALIMENTOS	

* Total-Poliza..: * 7,937.54 7,937.54

DD 0000180 04/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC2886

1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		055355 CONSUMO DE ALIMENTOS 2,380.75	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		055355 CONSUMO DE ALIMENTOS 2,380.75	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		055355 CONSUMO DE ALIMENTOS	
4	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY		FAGJ	

* Total-Poliza..: * 4,761.50 4,761.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000181	05/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A32D28DF		
1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055357	BROCHA AZUL 2 1/2	95.00
2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055357	BROCHA AZUL 2 1/2	95.00
3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055357	BROCHA AZUL 2 1/2	95.00
4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055357	BROCHA PLUS	200.00
5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055357	BROCHA PLUS	200.00
6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055357	BROCHA PLUS	200.00
7	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055357	CUÑA	50.00
8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055357	CUÑA	50.00
9	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055357	CUÑA	50.00
10	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055357	ESTOPA	112.00
11	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055357	ESTOPA	112.00
12	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055357	ESTOPA	112.00
13	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055357	FELPA LANA BORREGO	646.00
14	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055357	FELPA LANA BORREGO	646.00
15	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055357	FELPA LANA BORREGO	646.00
16	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055357	FELPA MICROFIBRA RUGOSA	212.00
17	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055357	FELPA MICROFIBRA RUGOSA	212.00
18	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055357	FELPA MICROFIBRA RUGOSA	212.00
19	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055357	LIJA LONA 120	108.00
20	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055357	LIJA LONA 120	108.00
21	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055357	LIJA LONA 120	108.00
22	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055357	MABERAL REFORZADO	103.00
23	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055357	MABERAL REFORZADO	103.00
24	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055357	MABERAL REFORZADO	103.00
25	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055357	MANERA REFORZADO	309.00
26	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055357	MANERA REFORZADO	309.00
27	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055357	MANERA REFORZADO	309.00
28	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055357	RAZANADOR 950 LM	321.00
29	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055357	RAZANADOR 950 LM	321.00
30	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055357	RAZANADOR 950 LM	321.00
31	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055357	RESANADOR 950 ML	321.00
32	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055357	RESANADOR 950 ML	321.00
33	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055357	RESANADOR 950 ML	321.00
34	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055357	ROLLO PLASTIPROTECTOR	636.24
35	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055357	ROLLO PLASTIPROTECTOR	636.24
36	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055357	ROLLO PLASTIPROTECTOR	636.24
37	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055357	SELLADOR ENTINTABLE BLANCO GALON	474.03
38	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055357	SELLADOR ENTINTABLE BLANCO GALON	474.03
39	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055357	SELLADOR ENTINTABLE BLANCO GALON	474.03
40	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055357	REAL FLEX VIVID B1 19 LTS	7,675.73



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	41	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055357 REAL FLEX VIVID B1 19 LTS	7,675.73		
7,675.73	42	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055357 REAL FLEX VIVID B1 19 LTS			
	43	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT		
A32D28DF 05/09/2024 0001553.52 1.0000 055357 MATERIAL QUE FUE UTILI						11,263.00	
	* Total-Poliza..: *					22,526.00	22,526.00
	DD 0000225	03/09/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027919				
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055443 COMBUSTIBLE	7,050.50		
7,050.50	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055443 COMBUSTIBLE	7,050.50		
	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055443 COMBUSTIBLE			
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0027919 03/09/2024 0000972.48 1.0000 055443 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						7,050.50	
	* Total-Poliza..: *					14,101.00	14,101.00
	DD 0000226	04/09/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027947				
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055444 COMBUSTIBLE	3,398.60		
3,398.60	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055444 COMBUSTIBLE	3,398.60		
	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055444 COMBUSTIBLE			
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0027947 04/09/2024 0000468.77 1.0000 055444 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						3,398.60	
	* Total-Poliza..: *					6,797.20	6,797.20
	DD 0000229	05/09/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0027981				
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055445 COMBUSTIBLE	7,370.80		
7,370.80	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055445 COMBUSTIBLE	7,370.80		
	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055445 COMBUSTIBLE			
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0027981 05/09/2024 0001016.66 1.0000 055445 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						7,370.80	
	* Total-Poliza..: *					14,741.60	14,741.60
	DD 0000350	03/09/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1215				
	1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055184 COCA 2L C/8	1,156.00		
1,156.00	2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055184 COCA 2L C/8	1,156.00		
	3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055184 COCA 2L C/8			
	4	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055184 CUCHARA LARGA	41.34		
41.34	5	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055184 CUCHARA LARGA	41.34		
	6	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055184 CUCHARA LARGA			
	7	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055184 MAS IVA	141.85		
141.85	8	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055184 MAS IVA	141.85		
	9	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055184 MAS IVA			
	10	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055184 MONARK GRANDE C/25	110.32		
110.32	11	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055184 MONARK GRANDE C/25	110.32		
	12	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055184 MONARK GRANDE C/25			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055184 PLATO 9-D C/25	155.20
14	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055184 PLATO 9-D C/25	155.20
15	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055184 PLATO 9-D C/25	155.20
16	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055184 SERVILLETA PETALO	144.84
17	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055184 SERVILLETA PETALO	144.84
18	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055184 SERVILLETA PETALO	144.84
19	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055184 TENEDOR GRANDE	110.32
20	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055184 TENEDOR GRANDE	110.32
21	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055184 TENEDOR GRANDE	110.32
22	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055184 VASO # 16 L C/25	127.20
23	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055184 VASO # 16 L C/25	127.20
24	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055184 VASO # 16 L C/25	127.20
25	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055184 VASO #16 TP 1/25	197.43
26	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055184 VASO #16 TP 1/25	197.43
27	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055184 VASO #16 TP 1/25	197.43
28	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1	2,184.50
FAC1215 03/09/2024 0000301.31 1.0000 055184 PARA SU CONSUMO UTILIZ					
* Total-Poliza..: *				4,369.00	4,369.00
DP 0000001	01/09/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS		
1	8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		10,200.00
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,800.00
3	8230-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,400.00
4	8220-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		15,700.00
5	8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		9,800.00
6	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,250.00
7	8230-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		9,800.00
8	8220-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,250.00
9	8230-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		10,000.00
10	8220-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		29,500.00
11	8230-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		6,200.00
12	8220-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		35,700.00
13	8230-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		
14	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		
15	8230-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		
16	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		
17	8230-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		
18	8220-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		
19	8230-3-334001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		
20	8220-3-334001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
21	8230-3-333001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	35,000.00	
22	8220-3-333001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		35,000.00
23	8230-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	35,000.00	
24	8220-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		35,000.00
25	8230-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	4,100.00	
26	8220-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,100.00
27	8230-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	15,000.00	
28	8220-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		15,000.00
29	8230-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	3,100.00	
30	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,100.00
31	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	74,700.00	
32	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		74,700.00
33	8230-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	15,250.00	
34	8220-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		15,250.00
35	8230-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	4,050.00	
36	8220-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,050.00
37	8230-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,000.00	
38	8220-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,000.00
39	8230-3-382001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,050.00	
40	8220-3-382001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,050.00
41	8230-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	69,500.00	
42	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		69,500.00
* Total-Poliza..: *				389,300.00	389,300.00
DP 000002	01/09/2024	12:00:00a. m.	CANCELACION DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEVARIAS CUENTAS		
1	8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	10,200.00	
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		10,200.00
3	8230-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	4,800.00	
4	8220-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		4,800.00
5	8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	5,400.00	
6	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		5,400.00
7	8230-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	15,700.00	
8	8220-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		15,700.00
9	8230-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	9,800.00	
10	8220-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		9,800.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11	8230-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	2,250.00	2,250.00
12	8220-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	10,000.00	10,000.00
13	8230-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	29,500.00	29,500.00
14	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	6,200.00	6,200.00
15	8230-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	35,700.00	35,700.00
16	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	35,000.00	35,000.00
17	8230-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	6,200.00	6,200.00
18	8220-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	35,700.00	35,700.00
19	8230-3-334001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	35,000.00	35,000.00
20	8220-3-334001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	35,000.00	35,000.00
21	8230-3-333001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	35,000.00	35,000.00
22	8220-3-333001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	35,000.00	35,000.00
23	8230-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	35,000.00	35,000.00
24	8220-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	35,000.00	35,000.00
25	8230-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	4,100.00	4,100.00
26	8220-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	4,100.00	4,100.00
27	8230-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	15,000.00	15,000.00
28	8220-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	15,000.00	15,000.00
29	8230-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	3,100.00	3,100.00
30	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	74,700.00	74,700.00
31	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	15,250.00	15,250.00
32	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	4,050.00	4,050.00
33	8230-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	2,000.00	2,000.00
34	8220-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	2,050.00	2,050.00
35	8230-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	4,050.00	4,050.00
36	8220-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	2,000.00	2,000.00
37	8230-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	2,050.00	2,050.00
38	8220-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	69,500.00	69,500.00
39	8230-3-382001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	2,050.00	2,050.00
40	8220-3-382001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	69,500.00	69,500.00
41	8230-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	2,050.00	2,050.00
42	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	69,500.00	69,500.00
* Total-Poliza..: *				389,300.00	389,300.00

DP 000003 01/09/2024 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	1	8230-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 246						17,000.00	
	2	8220-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 246						17,000.00	
	3	8230-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 246						17,000.00	
	4	8220-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 246						17,000.00	
					* Total-Poliza..: *	34,000.00	34,000.00
DP 0000004	01/09/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
	1	8230-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			
11,300.00							
	2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	11,300.00		
	3	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	7,600.00		
7,600.00							
	4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			
	5	8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	3,700.00		
3,700.00							
	6	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			
	7	8230-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 247 15,580.00							
	8	8220-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 247 15,580.00							
	9	8230-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 247 15,580.00							
	10	8220-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 247 15,580.00							
	11	8230-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 247						4,100.00	
	12	8220-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 247						4,100.00	
	13	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 247						2,600.00	
	14	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 247						2,600.00	
	15	8230-3-351007-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 247						800.00	
	16	8220-3-351007-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 247						800.00	
	17	8230-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 247						4,600.00	
	18	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 247						4,600.00	
	19	8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			
4,900.00							
	20	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	4,900.00		
	21	8230-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			
4,600.00							
	22	8220-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			
4,600.00							
	23	8230-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	5,700.00		
	24	8220-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
5,700.00	25	8230-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			
23,700.00	26	8220-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	23,700.00		
	27	8230-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	18,000.00		
	28	8220-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			
18,000.00	29	8230-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	15,600.00		
	30	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			
15,600.00	31	8230-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			
3,800.00	32	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	3,800.00		
* Total-Poliza..: *						142,160.00	142,160.00	
DP 000005 01/09/2024 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS								
	1	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	200,000.00		
	2	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	200,000.00		
	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	320,000.00		
	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251			
320,000.00	5	8230-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251			
120,000.00	6	8220-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251			
120,000.00	* Total-Poliza..: *						640,000.00	640,000.00
DP 000006 01/09/2024 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS								
	1	8230-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	200,000.00		
	2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	200,000.00		
	3	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	200,000.00		
	4	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	200,000.00		
	5	8230-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252			
120,000.00	6	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252			
120,000.00	7	8230-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252			
120,000.00	8	8220-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252			
120,000.00	* Total-Poliza..: *						640,000.00	640,000.00
DP 000007 01/09/2024 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS								
	1	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253			

70,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	70,000.00	
	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	85,060.00	
85,060.00	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		
	5	8230-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	91,500.00	
91,500.00	6	8220-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		
	7	8230-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		
91,500.00	8	8220-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	91,500.00	
	9	8230-2-221003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	8,400.00	
8,400.00	10	8220-2-221003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		
	11	8230-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	1,200.00	
1,200.00	12	8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		
	13	8230-2-221003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	2,600.00	
2,600.00	14	8220-2-221003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		
	15	8230-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	2,600.00	
2,600.00	16	8220-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		
	17	8230-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	5,460.00	
5,460.00	18	8220-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		
5,460.00						
				* Total-Poliza..: *	358,320.00	358,320.00
	DP 000008	01/09/2024 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	1	8230-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	2,500.00	
2,500.00	2	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		
	3	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	11,500.00	
11,500.00	4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		
	5	8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	14,000.00	
14,000.00	6	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		
	7	8230-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	1,200.00	
1,200.00	8	8220-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		
	9	8230-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	1,200.00	
1,200.00	10	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		
	11	8230-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	3,000.00	
3,000.00	12	8220-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		
	13	8230-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	3,000.00	
3,000.00	14	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		
	15	8230-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	1,000.00	
PRESUPUESTO NO. 254	16	8220-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		
PRESUPUESTO NO. 254	17	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						700.00
	18	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
						700.00
	19	8230-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		
10,000.00	20	8220-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		
10,000.00	21	8230-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		
106,500.00	22	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		
106,500.00	23	8230-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		
15,000.00	24	8220-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		
15,000.00	25	8230-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	2,400.00	
2,400.00	26	8220-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		
2,400.00	27	8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		
	28	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	2,400.00	
	29	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	113,395.00	
113,395.00	30	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		
6,750.00	31	8230-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		
6,750.00	32	8220-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	6,750.00	
6,100.00	33	8230-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		
6,100.00	34	8220-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	6,100.00	
12,330.00	35	8230-2-211001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		
12,330.00	36	8220-2-211001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		
1,365.00	37	8230-2-211002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		
1,365.00	38	8220-2-211002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		
3,700.00	39	8230-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		
3,700.00	40	8220-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		
1,900.00	41	8230-3-385002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		
1,900.00	42	8220-3-385002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		
2,120.00	43	8230-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		
2,120.00	44	8220-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	2,120.00	
1,000.00	45	8230-2-216001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	1,000.00	
1,000.00	46	8220-2-216001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		
	47	8230-2-221003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	980.00	
	48	8220-2-221003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
980.00	49	8230-2-296001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	5,000.00	
	50	8220-2-296001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		5,000.00
5,000.00	51	8230-3-351007-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	1,000.00	
	52	8220-3-351007-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		1,000.00
1,000.00	53	8230-2-211001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	7,250.00	
7,250.00	54	8220-2-211001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		7,250.00
7,250.00	55	8230-2-212001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	1,000.00	
1,000.00	56	8220-2-212001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		1,000.00
1,000.00	57	8230-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	6,250.00	
6,250.00	58	8220-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		6,250.00
6,250.00	59	8230-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	5,000.00	
5,000.00	60	8220-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		5,000.00
5,000.00	61	8230-3-382001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	9,000.00	
9,000.00	62	8220-3-382001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		9,000.00
9,000.00	63	8230-3-385002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	4,500.00	
4,500.00	64	8220-3-385002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		4,500.00
4,500.00	65	8230-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	39,040.00	
39,040.00	66	8220-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		39,040.00
39,040.00	67	8230-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	67,250.00	
67,250.00	68	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		67,250.00
				* Total-Poliza..: *	469,330.00	469,330.00
	DP 000009	01/09/2024 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSA CUENTAS			
	1	8230-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
					27,500.00	
	2	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
					27,500.00	
	3	8230-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
					27,500.00	
	4	8220-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
					27,500.00	
				* Total-Poliza..: *	55,000.00	55,000.00
	DP 000010	01/09/2024 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	1	8230-1-161002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		
						1,900.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-1-161002-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	1,900.00
3	8230-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	
4,300.00					
4	8220-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	4,300.00
5	8230-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	
1,600.00					
6	8220-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	1,600.00
7	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	
13,000.00					
8	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	13,000.00
9	8230-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	
3,000.00					
10	8220-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	3,000.00
11	8230-1-161002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	
2,000.00					
12	8220-1-161002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	2,000.00
13	8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	
14,000.00					
14	8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	
14,000.00					
15	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	3,600.00
3,600.00					
16	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	3,600.00
4,000.00					
17	8230-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	
4,000.00					
18	8220-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	4,000.00
1,800.00					
19	8230-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	
1,800.00					
20	8220-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	1,800.00
21	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	
4,200.00					
22	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	
4,200.00					
23	8230-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	6,000.00
256 6,000.00					
24	8220-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	6,000.00
256 6,000.00					
25	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	
7,000.00					
26	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	7,000.00
27	8230-3-321001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	40,000.00
40,000.00					
28	8220-3-321001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	
44,100.00					
29	8230-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	44,100.00
44,100.00					
30	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	
1,900.00					
31	8230-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	
1,900.00					
32	8220-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	1,900.00
2,100.00					
33	8230-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	
2,100.00					
34	8220-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	
2,100.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
35	8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	
36	8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	5,000.00
37	8230-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	8,700.00
38	8220-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	8,700.00
* Total-Poliza..: *				168,200.00	168,200.00
DP 0000011	01/09/2024 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
1	8230-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	2,100.00
2	8220-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	2,100.00
3	8230-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	5,000.00
4	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	5,000.00
5	8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	5,000.00
6	8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	5,000.00
7	8230-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	8,700.00
8	8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	8,700.00
9	8230-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	8,700.00
10	8220-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	8,700.00
11	8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	1,800.00
12	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	1,800.00
13	8230-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	1,800.00
14	8220-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	1,800.00
15	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	4,200.00
16	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	4,200.00
17	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	4,200.00
18	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	4,200.00
19	8230-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	6,000.00
20	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	6,000.00
21	8230-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	6,000.00
22	8220-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	6,000.00
23	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	7,000.00
24	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	7,000.00
25	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	7,000.00
26	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	7,000.00
27	8230-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28	8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	1,900.00	1,900.00
29	8230-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	1,900.00	1,900.00
30	8220-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	1,900.00	1,900.00
31	8230-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	2,100.00	2,100.00
32	8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	2,100.00	2,100.00
33	8230-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	1,900.00	1,900.00
34	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	1,900.00	1,900.00
35	8230-1-161002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	1,900.00	1,900.00
36	8220-1-161002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	1,900.00	1,900.00
37	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	4,300.00	4,300.00
38	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	4,300.00	4,300.00
39	8230-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	4,300.00	4,300.00
40	8220-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	4,300.00	4,300.00
41	8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	1,600.00	1,600.00
42	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	1,600.00	1,600.00
43	8230-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	1,600.00	1,600.00
44	8220-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	1,600.00	1,600.00
45	8230-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	6,000.00	6,000.00
46	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	6,000.00	6,000.00
47	8230-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	7,000.00	7,000.00
48	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	7,000.00	7,000.00
49	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	13,000.00	13,000.00
50	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	13,000.00	13,000.00
51	8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	3,000.00	3,000.00
52	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	3,000.00	3,000.00
53	8230-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	3,000.00	3,000.00
54	8220-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	3,000.00	3,000.00
55	8230-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	2,000.00	2,000.00
56	8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	2,000.00	2,000.00
57	8230-1-161002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	2,000.00	2,000.00
58	8220-1-161002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	2,000.00	2,000.00
59	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	14,000.00	14,000.00
60	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	14,000.00	14,000.00
61	8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	14,000.00	14,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
62	8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		
14,000.00					
63	8230-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		3,600.00
0					
64	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		3,600.00
0					
65	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		3,600.00
0					
66	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		3,600.00
0					
67	8230-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		4,000.00
4,000.00					
68	8220-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		4,000.00
0					
69	8230-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		4,000.00
0					
70	8220-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		4,000.00
4,000.00					
* Total-Poliza..: *					168,200.00
					168,200.00
DP 000012	01/09/2024 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
1	8230-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		
81,000.00					
2	8220-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		81,000.00
0					
3	8230-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		81,800.00
0					
4	8220-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		81,800.00
81,800.00					
5	8230-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		300.00
300.00					
6	8220-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		300.00
0					
7	8230-2-211002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		500.00
500.00					
8	8220-2-211002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		500.00
500.00					
* Total-Poliza..: *					163,600.00
					163,600.00
DP 000013	01/09/2024 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
1	8230-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		1,500.00
1,500.00					
2	8220-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		1,500.00
1,500.00					
3	8230-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		1,500.00
0					
4	8220-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		1,500.00
0					
* Total-Poliza..: *					3,000.00
					3,000.00
DP 000014	01/09/2024 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
1	8230-2-211001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		29.65
29.65					
2	8220-2-211001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		650.00
650.00					
3	8230-2-211002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		650.00
650.00					
4	8220-2-211002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		48.72
0					
5	8230-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		48.72
0					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
48.72	6	8220-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260			
154.15	7	8230-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260			
154.15	8	8220-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260			
88.00	9	8230-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	88.00		
88.00	10	8220-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260			
290.38	11	8230-3-336001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	1.56		
290.38	12	8220-3-336001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	1.56		
37.00	13	8230-3-345001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	0.54		
37.00	14	8220-3-345001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	0.54		
37.00	15	8230-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260			
37.00	16	8220-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260			
37.00	17	8230-3-392002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	37.00		
37.00	18	8220-3-392002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260			
				* Total-Poliza..: *		1,300.00 1,300.00	
	DP 0000015	01/09/2024 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
300.00	1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	300.00		
300.00	2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261			
300.00	3	8230-2-211002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261			
300.00	4	8220-2-211002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261			
				* Total-Poliza..: *		600.00 600.00	
	DP 0000016	01/09/2024 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
2,210.00	1	8230-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262			
4,010.00	2	8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	2,210.00		
4,010.00	3	8230-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	4,010.00		
1,800.00	4	8220-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262			
1,800.00	5	8230-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262			
1,800.00	6	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	1,800.00		
				* Total-Poliza..: *		8,020.00 8,020.00	
	DP 0000017	01/09/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION Y AJUSTE DE PARTICIPACIONES				
25,000.00	1	8230-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263			
30,000.00	2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	25,000.00		
30,000.00	3	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263			
30,000.00	4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	30,000.00		
30,000.00	5	8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	6	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	4,000.00	4,000.00
	7	8230-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	649,000.00	649,000.00
	8	8220-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	649,000.00	649,000.00
	9	8230-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	4,100.00	4,100.00
	10	8220-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	4,100.00	4,100.00
	11	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	8,900.00	8,900.00
	12	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	8,900.00	8,900.00
	13	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	463,904.81	463,904.81
	14	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	463,904.81	463,904.81
	15	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	85,000.00	85,000.00
	16	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	85,000.00	85,000.00
	17	8230-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	8,939.14	8,939.14
	18	8220-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	8,939.14	8,939.14
	19	8230-6-616003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	34,812.37	34,812.37
	20	8220-6-616003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	34,812.37	34,812.37
	21	8230-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	4,700.00	4,700.00
	22	8220-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	4,700.00	4,700.00
	23	8230-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	3,300.00	3,300.00
	24	8220-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	3,300.00	3,300.00
	25	8230-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	8,200.00	8,200.00
	26	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	8,200.00	8,200.00
	27	8230-2-211002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	1,500.00	1,500.00
	28	8220-2-211002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	1,500.00	1,500.00
	29	8230-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	2,700.00	2,700.00
	30	8220-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	2,700.00	2,700.00
	31	8230-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	120,000.00	120,000.00
	32	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	120,000.00	120,000.00
	33	8230-3-347002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	51,400.00	51,400.00
	34	8220-3-347002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	51,400.00	51,400.00
	35	8230-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	50,000.00	50,000.00
	36	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	50,000.00	50,000.00

* Total-Poliza..: * 1,555,456.32 1,555,456.32

DP 000018 01/09/2024 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
1 8230-1-154004-000001-001000-000001 REGIDORES MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	1,700.00
3	8230-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	6,000.00
4	8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	6,000.00
5	8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	8,100.00
6	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	8,100.00
7	8230-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	2,200.00
8	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	2,200.00
9	8230-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	3,800.00
10	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	3,800.00
11	8230-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	3,000.00
12	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	3,000.00
13	8230-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	1,600.00
14	8220-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	1,600.00
15	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	7,000.00
16	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	7,000.00
17	8230-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	5,300.00
18	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	5,300.00
19	8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	3,800.00
20	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	3,800.00
21	8230-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	8,500.00
22	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	8,500.00
23	8230-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	63,100.00
24	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	63,100.00
25	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	2,000.00
26	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	2,000.00
27	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	8,000.00
28	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	8,000.00
29	8230-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	4,500.00
30	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	4,500.00
31	8230-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	9,700.00
32	8220-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	9,700.00
33	8230-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	5,000.00
34	8220-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	5,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PRESUPUESTO NO. 264			5,000.00		
35	8230-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		4,000.00
36	8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		4,000.00
37	8230-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		5,000.00
38	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		5,000.00
39	8230-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		3,300.00
40	8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		3,300.00
* Total-Poliza..: *				155,600.00	155,600.00
DP 000019	01/09/2024 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
1	8230-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		3,000.00
2	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		3,000.00
3	8230-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		3,000.00
4	8220-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		3,000.00
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
DP 000020	01/09/2024 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1	8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		15,689.84
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		15,689.84
3	8230-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		7,310.00
4	8220-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		7,310.00
5	8230-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		4,100.00
6	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		4,100.00
7	8230-3-317001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		17,400.00
8	8220-3-317001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		17,400.00
9	8230-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		19,600.00
10	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		19,600.00
11	8230-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		3,690.00
12	8220-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		3,690.00
13	8230-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		58,000.00
14	8220-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		58,000.00
15	8230-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		3,000.00
16	8220-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		3,000.00
17	8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		4,722.00
18	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		4,722.00
19	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		191,691.84
20	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		191,691.84



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
191,691.84	21	8230-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 267				43,200.00		
	22	8220-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 267				43,200.00		
	23	8230-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	
8,120.00	24	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	8,120.00
	25	8230-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	
3,970.00	26	8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	3,970.00
	27	8230-3-385002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	750.00
	28	8220-3-385002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	
750.00	29	8230-3-399001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	
3,640.00	30	8220-3-399001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	3,640.00
				* Total-Poliza..: *		384,883.68
						384,883.68
DP 0000021	01/09/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	
42,000.00	2	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	
42,000.00	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	42,000.00
	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	
42,000.00	5	8230-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 268				280,000.00		
	6	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 268				280,000.00		
	7	8230-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 268				28,040.00		
	8	8220-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 268				28,040.00		
	9	8230-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 268				53,500.00		
	10	8220-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 268				53,500.00		
	11	8230-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 268				63,000.00		
	12	8220-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 268				63,000.00		
	13	8230-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 268				42,000.00		
	14	8220-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 268				42,000.00		
	15	8230-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 268				93,460.00		
	16	8220-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 268				93,460.00		
				* Total-Poliza..: *		644,000.00
						644,000.00
DP 0000022	01/09/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
87,900.00	1	8230-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	
	2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	87,900.00
	3	8230-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	25,700.00
	4	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	25,700.00
	5	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	5,000.00
	6	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	5,000.00
	7	8230-5-511001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	25,000.00
	8	8220-5-511001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	25,000.00
	9	8230-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	75,000.00
	10	8220-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	75,000.00
	11	8230-5-567007-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	18,600.00
	12	8220-5-567007-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	18,600.00
				* Total-Poliza..: *		237,200.00
						237,200.00
	DP 000023	01/09/2024 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1	8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	57,750.00
	2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	57,750.00
	3	8230-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	11,400.00
	4	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	11,400.00
	5	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	36,000.00
	6	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	36,000.00
	7	8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	10,350.00
	8	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	10,350.00
	9	8230-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	8,013.00
	10	8220-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	8,013.00
	11	8230-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	8,013.00
	12	8220-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	8,013.00
	13	8230-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	29,500.00
	14	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	29,500.00
	15	8230-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	2,570.00
	16	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	2,570.00
	17	8230-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	75,950.00
	18	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	75,950.00
	19	8230-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	16,444.00
	20	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	16,444.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
21	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	163,914.00	
22	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		163,914.00
23	8230-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	39,450.00	
24	8220-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		39,450.00
* Total-Poliza..: *				459,354.00	459,354.00
DP 000024	01/09/2024 12:00:00a. m.	AMPLAICION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR AJUSTE DE PARTICIPACIONES			
1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	750,000.00	
2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		750,000.00
* Total-Poliza..: *				750,000.00	750,000.00
DP 000025	01/09/2024 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1	8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	9,600.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		9,600.00
3	8230-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	3,200.00	
4	8220-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		3,200.00
5	8230-2-221003-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	5,568.00	
6	8220-2-221003-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		5,568.00
7	8230-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	48,000.00	
8	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		48,000.00
9	8230-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	47,342.00	
10	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		47,342.00
11	8230-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	3,306.00	
12	8220-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		3,306.00
13	8230-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	7,664.00	
14	8220-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		7,664.00
15	8230-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	7,405.00	
16	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		7,405.00
17	8230-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	9,313.00	
18	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		9,313.00
19	8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	2,663.00	
20	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		2,663.00
21	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	144,061.00	
22	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		144,061.00
23	8230-3-347002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	43,198.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	20	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	
600.03	21	8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	
2,100.00	22	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274 2,100.00	
	23	8230-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274 162.53	
162.53	24	8220-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	
2,000.00	25	8230-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	
	26	8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274 2,000.00	
	27	8230-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274 675.00	
675.00	28	8220-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	
1,000.00	29	8230-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	
	30	8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274 1,000.00	
	31	8230-1-161002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274 862.47	
862.47	32	8220-1-161002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	
NO. 274 7,300.00	33	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 274 7,300.00	34	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 274 3,100.00	35	8230-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 274 3,100.00	36	8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
1,737.47	37	8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	
1,737.47	38	8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	
5,000.00	39	8230-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	
	40	8220-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274 5,000.00	
299.97	41	8230-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274 299.97	
	42	8220-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	
8,000.00	43	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	
8,000.00	44	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	
5,000.00	45	8230-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	
5,000.00	46	8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	
3,000.00	47	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	
3,000.00	48	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	
274 6,000.00	49	8230-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
274 6,000.00	50	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
274	1,200.00	51	8230-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.				
274	1,200.00	52	8220-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.				
3,300.00		53	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		
		54	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274 3,300.00		
		55	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274 1,950.00		
1,950.00		56	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		
5,000.00		57	8230-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274 5,000.00		
1,000.00		58	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		
		59	8230-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		
		60	8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274 1,000.00		
900.00		61	8230-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274 900.00		
2,900.00		62	8220-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		
2,900.00		63	8230-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274				
1,000.00		64	8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274				
1,000.00		65	8230-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274				
500.00		66	8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274				
500.00		67	8230-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274				
5,000.00		68	8220-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274				
		69	8230-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		
4,500.00		70	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274 5,000.00		
		71	8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274 4,500.00		
9,212.53		72	8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		
11,800.00		73	8230-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274 9,212.53				
		74	8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		
4,124.97		75	8230-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		
		76	8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274 11,800.00				
		77	8230-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274 4,124.97				
		78	8220-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		
* Total-Poliza..: *						180,800.00	180,800.00	
DP 000028	01/09/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS					
12,000.00		1	8230-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		
		2	8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275 12,000.00		
		3	8230-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275 12,000.00		
		4	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					12,000.00
				* Total-Poliza..: *	24,000.00 24,000.00
DP 000029	01/09/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS		
1	8230-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	9,600.00
2	8220-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		9,600.00
3	8230-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	6,801.97
4	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		6,801.97
5	8230-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	37,740.00
6	8220-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		37,740.00
7	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	8,190.00
8	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		8,190.00
9	8230-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	5,800.00
10	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		5,800.00
11	8230-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	7,858.00
12	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		7,858.00
13	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	125,939.97
14	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		125,939.97
15	8230-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	49,950.00
16	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		49,950.00
				* Total-Poliza..: *	251,879.94 251,879.94
DP 000030	01/09/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS		
1	8230-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	4,900.00
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		4,900.00
3	8230-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	20,000.01
4	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		20,000.01
5	8230-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	7,000.00
6	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		7,000.00
7	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	3,500.00
8	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		3,500.00
9	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	104,524.00
10	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		104,524.00
11	8230-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	99,760.00
12	8220-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		99,760.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8220-5-515001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		
0.41					
* Total-Poliza..: *				0.82	0.82
DP 0000033	01/09/2024 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
1	8230-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	52,380.00	
2	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		52,380.00
3	8230-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	3,180.00	
4	8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,180.00
5	8230-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	8,400.00	
6	8220-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		8,400.00
7	8230-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	45,000.00	
8	8220-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		45,000.00
9	8230-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,700.00	
10	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,700.00
11	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	3,500.00	
12	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,500.00
13	8230-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	21,500.00	
14	8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		21,500.00
15	8230-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	3,850.00	
16	8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,850.00
17	8230-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	2,200.00	
18	8220-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,200.00
19	8230-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	3,500.00	
20	8220-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,500.00
21	8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	13,000.00	
22	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		13,000.00
23	8230-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	6,650.00	
24	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		6,650.00
25	8230-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	6,000.00	
26	8220-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		6,000.00
27	8230-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	700.00	
28	8220-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		700.00
29	8230-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	3,500.00	
30	8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,500.00
31	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	7,000.00	
32	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		7,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,500.00	33	8230-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		
	34	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,500.00
	35	8230-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		9,000.00
	36	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		9,000.00
6,600.00	37	8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		
	38	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		6,600.00
7,800.00	39	8230-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		
	40	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		7,800.00
1,000.00	41	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		
	42	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		
1,000.00	43	8230-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,000.00
280	44	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,000.00
280	45	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		
7,400.00	46	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		7,400.00
7,000.00	47	8230-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		
	48	8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		
7,000.00	49	8230-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		
6,000.00	50	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		6,000.00
3,000.00	51	8230-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		
	52	8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,000.00
2,820.00	53	8230-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,820.00
	54	8220-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		
	55	8230-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		17,194.97
17,194.97	56	8220-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		
1,000.00	57	8230-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		
	58	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,000.00
3,000.00	59	8230-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		
	60	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,000.00
350.00	61	8230-1-161002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		350.00
	62	8220-1-161002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		
150.03	63	8230-1-161002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		
	64	8220-1-161002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		
150.03	65	8230-1-161002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		150.03



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
150.03	66	8220-1-161002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		
	67	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	199.97	
199.97	68	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		
	69	8230-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	487.53	
487.53	70	8220-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		
	71	8230-1-161002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	337.50	
337.50	72	8220-1-161002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		
	73	8230-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	150.03	
150.03	74	8220-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		
	75	8230-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	299.97	
299.97	76	8220-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		
	77	8230-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	299.97	
299.97	78	8220-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		
	* Total-Poliza..: *					262,800.00	262,800.00
	DP 0000034	01/09/2024	12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
13,500.00	1	8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		
	2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	13,500.00	
15,505.00	3	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		
	4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	15,505.00	
8,211.00	5	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		
	6	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	8,211.00	
3,670.00	7	8230-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		
	8	8220-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	3,670.00	
3,500.00	9	8230-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		
	10	8220-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	3,500.00	
19,413.00	11	8230-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		
	12	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	19,413.00	
3,000.00	13	8230-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		
	14	8220-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	3,000.00	
116,249.00	15	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	116,249.00	
	16	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		
3,500.00	17	8230-2-221003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		
	18	8220-2-221003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	3,500.00	
45,950.00	19	8230-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		
	20	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	45,950.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *		232,498.00 232,498.00
DP 0000035	01/09/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
1,000.00	1	8230-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	1,000.00	
1,000.00	2	8220-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		
	3	8230-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		
	4	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *		2,000.00 2,000.00
DP 0000036	01/09/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
71,000.00	1	8230-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		
	2	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	71,000.00	
10,000.00	3	8230-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		
	4	8220-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	10,000.00	
68,000.00	5	8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		
68,000.00	6	8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		
20,000.00	7	8230-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	20,000.00	
	8	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		
148,000.00	9	8230-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	148,000.00	
19,000.00	10	8220-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		
19,000.00	11	8230-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		
	12	8220-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		
				* Total-Poliza..: *		336,000.00 336,000.00
DP 0000037	01/09/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
10,000.00	1	8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		
	2	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	10,000.00	
	3	8230-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	10,000.00	
10,000.00	4	8220-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		
NO. 284 68,000.00	5	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 284 68,000.00	6	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
68,000.00	7	8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		
68,000.00	8	8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		
19,000.00	9	8230-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		
	10	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19,000.00	11	8230-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		
19,000.00	12	8220-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		
19,000.00				* Total-Poliza..: *		194,000.00
						194,000.00
	DP 0000038	01/09/2024 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1	8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		21,000.00
21,000.00	2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		
21,000.00	3	8230-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		
21,000.00	4	8220-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		21,000.00
				* Total-Poliza..: *		42,000.00
						42,000.00
	DP 0000039	01/09/2024 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1	8230-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
						6,449.60
	2	8220-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
						6,449.60
	3	8230-3-337001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
						6,449.60
	4	8220-3-337001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
						6,449.60
				* Total-Poliza..: *		12,899.20
						12,899.20
	DP 0000040	01/09/2024 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1	8230-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		21,500.00
21,500.00	2	8220-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		
39,438.00	3	8230-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		
	4	8220-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		39,438.00
	5	8230-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		17,938.00
17,938.00	6	8220-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		
				* Total-Poliza..: *		78,876.00
						78,876.00
	DP 0000041	01/09/2024 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
						44,000.00
	2	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
						44,000.00
	3	8230-3-381001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		82,000.00
82,000.00	4	8220-3-381001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		
38,000.00	5	8230-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		
38,000.00	6	8220-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						164,000.00	164,000.00
DP 0000042	01/09/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
1	8230-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 289			44,000.00				
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 289			44,000.00				
3	8230-1-161002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 289			44,000.00				
4	8220-1-161002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 289			44,000.00				
5	8230-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		38,000.00	
38,000.00							
6	8220-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		38,000.00	
38,000.00							
7	8230-1-161002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		38,000.00	
38,000.00							
8	8220-1-161002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		38,000.00	
38,000.00							
* Total-Poliza..: *						164,000.00	164,000.00
DP 0000043	01/09/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION				
1	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		13,693.70	
13,693.70							
2	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		13,693.70	
136,937.03							
3	8230-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290			
4	8220-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		136,937.03	
* Total-Poliza..: *						150,630.73	150,630.73
EE40000001	03/09/2024	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002910-E4	MARIA CORONEL CHAIDEZ	4,000.00	
4,000.00							
2	1123-1-000003-000001-000084	MARIA CORONEL CHAIDEZ		0002910-E4	MARIA CORONEL CHAIDEZ	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EE40000002	03/09/2024	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002911-E4	VANESSA TORRES LOPEZ	4,000.00	
4,000.00							
2	1123-1-000003-000001-000085	VANESSA TORRES LOPEZ		0002911-E4	VANESSA TORRES LOPEZ	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EE40000003	03/09/2024	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002912-E4	SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	4,000.00	
4,000.00							
2	1123-1-000003-000001-000089	SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	0002912-E4	SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ		4,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EE4000004	03/09/2024	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002913-E4	MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000087	MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	0002913-E4	MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ		4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EE4000005	03/09/2024	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C.SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002914-E4	SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000088	SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	0002914-E4	SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO		4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EE4000006	03/09/2024	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SIMON SANDOVAL ROSAS , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002915-E4	SIMON SANDOVAL ROSAS	4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000086	SIMON SANDOVAL ROSAS	0002915-E4	SIMON SANDOVAL ROSAS		4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EE4000007	03/09/2024	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ , CARRASCO, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002916-E4	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000093	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0002916-E4	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ		4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EE4000008	04/09/2024	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL C.IGNACIO RODRIGUEZ AYALA, PARA REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A OIC.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002917-E4	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	5,452.00	
2	5129-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	055155 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL C.IGNACIO RODRIGUEZ AYALA, PARA REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO			5,452.00	
3	8250-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	055155 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I			5,452.00	
4	8240-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	055155 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I			5,452.00	
5	8260-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	055155 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I			5,452.00	
6	8250-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	055155 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I			5,452.00	
7	8270-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	055155 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I			5,452.00	
8	8260-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	055155 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I			5,452.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	21,808.00	21,808.00
EE4000009 04/09/2024 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ , POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO ED COMISION DE EDUCACION.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002918-E4 VANESSA TORRES LOPEZ		
2,500.00	2	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES055157	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ , POR CONCEPTO DE REUNION DE TR	2,500.00	
	3	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES055157	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE	2,500.00	
2,500.00	4	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 055157	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE		
	5	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES055157	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE	2,500.00	
2,500.00	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 055157	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE		
	7	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES055157	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE	2,500.00	
2,500.00	8	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 055157	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE		
				* Total-Poliza..: *	10,000.00	10,000.00
EE4000010 04/09/2024 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA C. ABEL RIOS LANDEROS,POR CONCEPTO DE REUNION CON GANADEROS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,FUNCIIONARIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN LA ENTREGA DE SEMILLA DE SORGO DOBLE PROPOSITO A GANADEROS DEL TEMPORAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002919-E4 ABEL RIOS LANDEROS		
8,352.00	2	5122-2-221003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055158	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA C. ABEL RIOS LANDEROS,POR CONCEPTO DE REUNION CON GANADEROS DEL MUNICIPIO D	8,352.00	
	3	8250-2-221003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055158	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD	8,352.00	
8,352.00	4	8240-2-221003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055158	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD	8,352.00	
	5	8260-2-221003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055158	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD	8,352.00	
8,352.00	6	8250-2-221003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055158	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD	8,352.00	
	7	8270-2-221003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055158	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD	8,352.00	
8,352.00	8	8260-2-221003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055158	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD	8,352.00	
				* Total-Poliza..: *	33,408.00	33,408.00
EE4000011 04/09/2024 12:00:00a. m.REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN COMISION DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002920-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL		
17,973.60	2	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUN	3,928.00	
	3	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	3,928.00	
3,928.00	4	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
	5	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	3,928.00	
3,928.00	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
	7	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	3,928.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	8	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
3,928.00	9	5122-2-221003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,			POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUN			1,415.00
	10	8250-2-221003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESORERO MUNI						1,415.00
	11	8240-2-221003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESORERO MUNI						1,415.00
	12	8260-2-221003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESORERO MUNI						1,415.00
	13	8250-2-221003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESORERO MUNI						1,415.00
	14	8270-2-221003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESORERO MUNI						1,415.00
	15	8260-2-221003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESORERO MUNI						1,415.00
	16	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,			POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUN			700.10
	17	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
700.10						
	18	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
700.10						
	19	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
700.10						
	20	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
700.10						
	21	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
700.10						
	22	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
700.10						
	23	5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP	
VICTORIANO ZAMORA VAL,			POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUN			3,747.00
	24	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
3,747.00						3,747.00
	25	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
3,747.00						
	26	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
3,747.00						3,747.00
	27	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
3,747.00						
	28	8270-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
3,747.00						3,747.00
	29	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
3,747.00						
	30	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,			POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUN			1,546.00
	31	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
1,546.00						
	32	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
1,546.00						
	33	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
1,546.00						
	34	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
1,546.00						
	35	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
1,546.00						
	36	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					1,546.00
MUNICIPAL LCP	37	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055175 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
	38	8250-3-375001-000001-002100-000003	VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUN	4,106.50	
	39	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055175 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		4,106.50
	40	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055175 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		4,106.50
	41	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055175 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		4,106.50
	42	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055175 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		4,106.50
	43	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055175 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		4,106.50
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP	44	5137-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055175 REPOSICION DE		
	45	8250-3-375001-000004-001000-000019	VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUN	1,056.00	
	46	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055175 REPOSICION DE		1,056.00
	47	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055175 REPOSICION DE		1,056.00
	48	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055175 REPOSICION DE		1,056.00
	49	8270-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055175 REPOSICION DE		1,056.00
	50	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055175 REPOSICION DE		1,056.00
TESORERO MUNICIPAL LCP	51	5137-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055175 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
	52	8250-3-375001-000001-002201-000062	VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUN	650.00	
	53	8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055175 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		650.00
	54	8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055175 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		650.00
	55	8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055175 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		650.00
	56	8270-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055175 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		650.00
	57	8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055175 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		650.00
	58	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA 0002920-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	825.00
	59	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR	7334 02/09/2024 0000115.03	1 055174
AREA DE DESARROLLO SOCIAL	60	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055174 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL		
	61	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055174 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL		834.00
	62	8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055174 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL		834.00
	63	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055174 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL		834.00
	64	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0002920-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

825.00

* Total-Poliza..: * 71,912.40 71,912.40

EE40000012 05/09/2024 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA REALITIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO ACOTAMIENTO,COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,EMILIANO ZAPATA,EL BOLILLO LIMPIEZA DE CALLES DEL PRIMER CUADRO RECOLECCION DE BASURA,PLAYAS DE CELSTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02-08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0002921-E4 MUNICIPIO DE ELOTA

35,100.00

2 5112-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055244| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA REALITI 37,910.16

3 8250-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055244| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 37,910.16

4 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055244| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 37,910.16

5 8260-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055244| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 37,910.16

6 8250-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055244| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 37,910.16

7 8270-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055244| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 37,910.16

8 8260-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055244| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 37,910.16

9 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO 0002921-E4 MUNICIPIO DE ELOTA

2,810.16

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

EE40000013 05/09/2024 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES , BASURON,MUNICIPAL VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA,SERVICIOS PROFESIONALES,APOYO A MAQUINARIA PESADA,APOYO EN JARDIN DE NIÑOS DE CASAS VIEJAS,DESAZOLVE DE DRENES,REPARACION DE CALLES AFECTADAS POR LLUVIAS,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02-08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0002922-E4 MUNICIPIO DE ELOTA

45,044.00

2 5112-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055245| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PU 49,123.07

3 8250-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055245| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 49,123.07

4 8240-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 055245| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 49,123.07

5 8260-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055245| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 49,123.07

6 8250-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 055245| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 49,123.07

7 8270-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055245| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 49,123.07

8 8260-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 055245| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 49,123.07

9 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO 0002922-E4 MUNICIPIO DE ELOTA

4,079.07

* Total-Poliza..: * 196,492.28 196,492.28



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EE40000014 04/09/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARGENIO CEBREROS LOPEZ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA EL SABINAL DE RUBEN AYALA PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL SANEAMIENTO EN LA PRESA AURELIO BENASSINI VIZCANO (PRESA EL SALTO).					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002923-E4 ARGENIO CEBREROS LOPEZ	
10,000.00					
ELOTA AL C. ARGENIO CEBREROS LOPEZ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA EL SABINAL DE RUBEN AYALA PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL SANEAMIENTO EN LA PRESA AURELIO BENASSINI VIZCANO (PRESA EL SALTO).					
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL055159 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		10,000.00
10,000.00					
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL055159 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
10,000.00					
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL055159 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
10,000.00					
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL055159 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
10,000.00					
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL055159 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
10,000.00					
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL055159 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
10,000.00					
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL055159 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
10,000.00					
				* Total-Poliza..: *	40,000.00
					40,000.00
EE40000015 04/09/2024 12:00:00a. m.APOTO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO CASTRO HAROS.PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA EL PAREDON COLORADO,PARA REALIZAR EL SANEAMIENTO EN LA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VIZCAINO (PRESA EL SALTO).					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002924-E4 FRANCISCO CASTRO HAROS	
10,000.00					
ELOTA AL C. FRANCISCO CASTRO HAROS.PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA EL PAREDON COLORADO,PARA REALIZAR EL SANEAMIENTO EN LA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VIZCAINO (PRESA EL SALTO).					
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL055161 APOTO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		10,000.00
10,000.00					
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL055161 APOTO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
10,000.00					
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL055161 APOTO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
10,000.00					
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL055161 APOTO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
10,000.00					
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL055161 APOTO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
10,000.00					
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL055161 APOTO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
10,000.00					
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL055161 APOTO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
10,000.00					
				* Total-Poliza..: *	40,000.00
					40,000.00
EE40000016 04/09/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QYE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SAUL MILLAN VILLARREAL,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA PUEBLO NUEVO-ZOOQUITITAL,PARA REALIZAR EL SANEAMIENTO EN LA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VIZCAINO,(PRESA EL SALTO)					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002925-E4 SAUL MILLAN VILLARREAL	
10,000.00					
ELOTA AL C. SAUL MILLAN VILLARREAL,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA PUEBLO NUEVO-ZOOQUITITAL,PARA REALIZAR EL SANEAMIENTO EN LA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VIZCAINO,(PRESA EL SALTO)					
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL055162 APOYO ECONOMICO QYE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		10,000.00
10,000.00					
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL055162 APOYO ECONOMICO QYE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
10,000.00					
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL055162 APOYO ECONOMICO QYE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
10,000.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055162	APOYO ECONOMICO QYE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
10,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055162	APOYO ECONOMICO QYE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
10,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055162	APOYO ECONOMICO QYE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
10,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055162	APOYO ECONOMICO QYE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
					* Total-Poliza..: *	40,000.00

EE40000017 04/09/2024 12:00:00a. m.APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO CEBREROS MARTINEZ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE PRODUCTORES NUEVO ZOQUITITAN,PARA REALIZAR EL SANEAMIENTO EN LA PRESA AURELIO BENASSINI VIZCAINO (PRESA EL SALTO).

10,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002926-E4 JOSE ANTONIO CEBREROS MARTINEZ	
10,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055164	APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
10,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055164	APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
10,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055164	APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
10,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055164	APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
10,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055164	APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
10,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055164	APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
10,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055164	APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
					* Total-Poliza..: *	40,000.00

EE40000018 04/09/2024 12:00:00a. m.APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ALBERTO NUÑEZ RODRIGUEZ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE ARROYO DEL CHIRIMOLE,,PARA REALIZAR EL SANEAMIENTO EN LA PRESA AURELIO BENASSINI VIZCAINO (PRESA EL SALTO).

10,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002927-E4 JESUS ALBERTO NUÑEZ RODRIGUEZ	
10,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055165	APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
10,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055165	APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
10,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055165	APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
10,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055165	APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
10,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055165	APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
10,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055165	APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
10,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055165	APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
					* Total-Poliza..: *	40,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EE4000019 04/09/2024 12:00:00a. m.APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ VEGA ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE EL SALTO,PARA REALIZAR EL SANEAMIENTO EN LA PRESA AURELIO BENASSINI VIZCAINO (PRESA EL SALTO).					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002928-E4 HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ VEGA	
10,000.00					
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL055167 APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ VEGA ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE EL SA	10,000.00	
10,000.00					
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL055167 APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
10,000.00					
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL055167 APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
10,000.00					
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL055167 APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
10,000.00					
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL055167 APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
10,000.00					
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL055167 APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
10,000.00					
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL055167 APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
10,000.00					
			* Total-Poliza..: *	40,000.00	40,000.00
EE4000020 04/09/2024 12:00:00a. m.APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SERHGIO ALEJANDRO MILLAN AMARILLAS ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA EL AGARROSO,PARA REALIZAR EL SANEAMIENTO EN LA PRESA AURELIO BENASSINI VIZCAINO (PRESA EL SALTO).					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002929-E4 SERGIO ALEJANDRO MILLAN AMARILLAS	
10,000.00					
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL055169 APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SERHGIO ALEJANDRO MILLAN AMARILLAS ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA EL	10,000.00	
10,000.00					
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL055169 APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
10,000.00					
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL055169 APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
10,000.00					
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL055169 APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
10,000.00					
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL055169 APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
10,000.00					
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL055169 APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
10,000.00					
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL055169 APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
10,000.00					
			* Total-Poliza..: *	40,000.00	40,000.00
EE4000021 05/09/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 20210002930-E4-MARIA DE LOS ANGELES LAFARGA ONTIVEROS-*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
IA 0000025 01/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO DE COLOBORACION ADMINISTRATIVA SEGUN ART 90H DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIAPL DEL ESTADO DE SINALOA					
1	2117-3-000911-000006	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMS)	REGISTRO DE INGRESOS POR	54,995.00	
2	4169-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO		
3	1124-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DE COLOBORACION ADMINISTRATIVA SEGUN ART	54,995.00
4	1124-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO		
				DE COLOBORACION ADMINISTRATIVA SEGUN ART	54,995.00
5	8120-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO		
				DE COLOBORACION ADMINISTRATIVA SEGUN ART	54,995.00
6	8140-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO		
				DE COLOBORACION ADMINISTRATIVA SEGUN ART	54,995.00
7	8140-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO		
				DE COLOBORACION ADMINISTRATIVA SEGUN ART	54,995.00
8	8150-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO		
				DE COLOBORACION ADMINISTRATIVA SEGUN ART	54,995.00
				* Total-Poliza..: *	219,980.00
					219,980.00
IA 0000026 02/09/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N.		
65500334755	CORRESP			0.01	
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755	CORRESP	
				0.01	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N.		
65500334755	CORRESP			0.01	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N.		
65500334755	CORRESP			0.01	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N.		
65500334755	CORRESP			0.01	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N.		
65500334755	CORRESP			0.01	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N.		
65500334755	CORRESP			0.01	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N.		
65500334755	CORRESP			0.01	
				* Total-Poliza..: *	0.04
					0.04
IA 0000027 06/09/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL I.S.R. 3-B CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 Y COMPLEMENTO DEL JULIO 2023 A JUNIO DEL 2024 Y DEVOLUCIONES DEL 2017 A 2023					
1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
				92,874.00	
2	4169-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2024	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	DEL I.S.R. 3-B CORRESPONDIENTE AL M	
				92,874.00	
3	1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	DEL I.S.R. 3-B CORRESPONDIENTE AL M	
				92,874.00	
4	1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	DEL I.S.R. 3-B CORRESPONDIENTE AL M	
				92,874.00	
5	8120-6-610903	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	DEL I.S.R. 3-B CORRESPONDIENTE AL M	
				92,874.00	
6	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	DEL I.S.R. 3-B CORRESPONDIENTE AL M	
				92,874.00	
7	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	DEL I.S.R. 3-B CORRESPONDIENTE AL M	
				92,874.00	
8	8150-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	DEL I.S.R. 3-B CORRESPONDIENTE AL M	
				92,874.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	371,496.00	371,496.00
IA 0000028 06/09/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL I.S.R. DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024						
1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL I.S.R. DE ENAJENACION DE BIENES		25,659.00	
2	4211-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL I.S.R. DE ENAJENACION DE BIENES		25,659.00	
3	1122-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL I.S.R. DE ENAJENACION DE BIENES		25,659.00	
4	1122-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL I.S.R. DE ENAJENACION DE BIENES		25,659.00	
5	8120-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL I.S.R. DE ENAJENACION DE BIENES		25,659.00	
6	8140-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL I.S.R. DE ENAJENACION DE BIENES		25,659.00	
7	8140-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL I.S.R. DE ENAJENACION DE BIENES		25,659.00	
8	8150-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL I.S.R. DE ENAJENACION DE BIENES		25,659.00	
				* Total-Poliza..: *	102,636.00	102,636.00
IA 0000032 02/09/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.						
1	1112-3-000001-000001	CTA.- PRODUCTIVA 0121933299	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL ME		0.03	
2	4151-5-510406-000013	INTERESES GENERADOS MUJERES AHORRADORAS 2024	CTA.-0121933299 BBV BANCOMER REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL ME		0.03	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL ME		0.03	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL ME		0.03	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL ME		0.03	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL ME		0.03	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL ME		0.03	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL ME		0.03	
				* Total-Poliza..: *	0.12	0.12
IC 0000001 02/09/2024 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024						
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,054.27	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024	3,054.27		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		3,054.27	
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024	3,054.27		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		3,054.27	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024	3,054.27		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		3,054.27	
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		7,819.56	
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024	7,819.56		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		7,819.56	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024 7,819.56	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	7,819.56
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024 7,819.56	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	7,819.56
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	201.27	
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024 201.27	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024 201.27	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024 201.27	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		913.10
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024 913.10	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	913.10
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024 913.10	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	913.10
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024 913.10	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	913.10
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,854.35
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	5,854.35	
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2024 02/09/2024	5,854.35				
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE		
SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024	5,854.35				
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE		
2024 02/09/2024	5,854.35				
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE		
2024 02/09/2024	5,854.35				
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE		
2024 02/09/2024	5,854.35				
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		156.39
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024	156.39	
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		156.39
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024	156.39	
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		156.39
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024	156.39	
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		156.39
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		-0.66
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024	-0.66	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		-0.66
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024	-0.66	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		-0.66
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024	-0.66	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		-0.66
64	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,866.24
65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024	2,866.24	
66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		2,866.24
67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024	2,866.24	
68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		2,866.24
69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024	2,866.24	
70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		2,866.24
71	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		440.00
72	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024	440.00	
73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		440.00
74	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024	440.00	
75	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		440.00
76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024	440.00	
77	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		440.00
78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		40.76
79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024	40.76	
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		40.76
81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024	40.76	
82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		40.76
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024	40.76	
84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		40.76
40.76	85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024	40.76	
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		40.76
40.76	88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024	40.76
89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		40.76
40.76	90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024	40.76
91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		40.76



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
40.76		92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
122.28		93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024 122.28		
		94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	
122.28		95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024 122.28		
		96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	
122.28		97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024 122.28		
		98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	
122.28		99	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
544.00		100	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024 544.00		
		101	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	
544.00		102	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024 544.00		
		103	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	
544.00		104	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024 544.00		
		105	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	
544.00		106	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
271.20		107	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024		
271.20		108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024		
271.20		109	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024		
271.20		110	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024		
271.20		111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024		
271.20		112	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024		
		113	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		537.72	
		114	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024 537.72		
		115	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	537.72	
		116	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024 537.72		
		117	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	537.72	
		118	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024 537.72		
		119	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	537.72	
		120	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25,897.54		
		121	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,795.42		
					* Total-Poliza..: *	110,771.84	110,771.84	
IC 0000002	03/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024					
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024			680.62	
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	680.62		
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024		680.62	
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	680.62		
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024		680.62	
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	680.62		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	680.62
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 03 DE	
SEPTIEMBRE DE 2024					74.95
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	74.95
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	74.95
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	74.95
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	74.95
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	74.95
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	74.95
15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		33.94
16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	33.94
17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	33.94
18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	33.94
19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	33.94
20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	33.94
21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	33.94
22	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		309.85
23	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE		309.85
2024 03/09/2024					309.85
24	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE		309.85
2024 03/09/2024					309.85
25	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE		309.85
SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024					309.85
26	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE		309.85
2024 03/09/2024					309.85
27	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE		309.85
2024 03/09/2024					309.85
28	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE		309.85
2024 03/09/2024					309.85
29	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		-0.36
30	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024-0.36	-0.36
31	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	-0.36
32	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024-0.36	-0.36
33	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	-0.36
34	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024-0.36	-0.36
35	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	-0.36
36	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,200.00
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		121.04
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024 121.04	121.04
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	121.04
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024 121.04	121.04
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	121.04
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024 121.04	121.04
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	121.04



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
		44	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
121.04		45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	121.04	
		46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	
121.04		47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	121.04	
		48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	
121.04		49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	121.04	
		50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	
121.04		51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
363.12		52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	363.12	
		53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	
363.12		54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	363.12	
		55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	
363.12		56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	363.12	
		57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	
363.12		58	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
2,420.80		59	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	2,420.80	
		60	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	
2,420.80		61	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	2,420.80	
		62	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	
2,420.80		63	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	2,420.80	
		64	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	
2,420.80		65	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		383.00	
		66	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,200.00	
		67	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,856.00	
		68	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		886.00	
					* Total-Poliza..: *		20,700.00	
							20,700.00	
IC 000003	04/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024					
		1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,698.94	
		2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	2,698.94	
		3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	2,698.94	
		4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	2,698.94	
		5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	2,698.94	
		6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	2,698.94	
		7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	2,698.94	
		8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		692.48	
		9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	692.48	
		10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	692.48	
		11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	692.48	
		12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	692.48	
		13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	692.48	
		14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	692.48	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DEL DIA 04 DE	
SEPTIEMBRE DE 2024				266.99	
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	266.99
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	266.99
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	266.99
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	266.99
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	266.99
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	266.99
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		80.31
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	80.31
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	80.31
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	80.31
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	80.31
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	80.31
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	80.31
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		241.99
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	241.99
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	241.99
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	241.99
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	241.99
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	241.99
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	241.99
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		796.52
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	796.52
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	796.52
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	796.52
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	796.52
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	796.52
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	796.52
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,091.58
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		2024 04/09/2024 3,091.58
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		2024 04/09/2024 3,091.58
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE		SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024 3,091.58
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		2024 04/09/2024 3,091.58



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
2024 04/09/2024	3,091.58					
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
2024 04/09/2024	3,091.58					
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		108.57	
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	108.57	
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	108.57	
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	108.57	
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	108.57	
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	108.57	
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	108.57	
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		-0.38	
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024-0.38		
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	-0.38	
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024-0.38		
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	-0.38	
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024-0.38		
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	-0.38	
64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		30,980.00	
65	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,260.03	
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	4,260.03	
67	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	4,260.03	
68	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	4,260.03	
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	4,260.03	
70	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	4,260.03	
71	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	4,260.03	
72	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		6,427.35	
73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	6,427.35	
74	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	6,427.35	
75	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	6,427.35	
76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	6,427.35	
77	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	6,427.35	
78	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	6,427.35	
79	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		240.00	
80	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	240.00	
81	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	240.00	
82	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	240.00	
83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	240.00	
84	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	240.00	
85	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	240.00	
86	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		33.97	
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	33.97	
88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	33.97	
89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	33.97	
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	33.97	
91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	33.97	
92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	33.97	
93	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		33.97	
33.97	94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	33.97
33.97	95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	33.97
96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	33.97	
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	33.97	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
33.97	98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	33.97
	99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	
33.97	100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
101.91	101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	101.91
	102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	
101.91	103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	101.91
	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	
101.91	105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	101.91
	106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	
101.91	107	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
SEPTIEMBRE DE 2024			426.00			
	108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	426.00
	109	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	
426.00	110	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	426.00
	111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	
426.00	112	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	426.00
	113	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	
426.00	114	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
408.00	115	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	408.00
	116	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	
408.00	117	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	408.00
	118	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	
408.00	119	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	408.00
	120	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	
408.00	121	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
271.43	122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	271.43
271.43	123	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	271.43
271.43	124	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	271.43
271.43	125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	271.43
271.43	126	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	271.43
271.43	127	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	271.43
271.43	128	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		935.04
	129	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	935.04
	130	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	935.04
	131	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	935.04



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

02:45:32p. m.

21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
132	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	935.04
133	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024 935.04	
134	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	935.04
135	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		-0.28
136	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024-0.28	
137	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	-0.28
138	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024-0.28	
139	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	-0.28
140	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024-0.28	
141	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	-0.28
142	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	9,956.03	
143	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	2,137.32	
144	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	8,511.07	
145	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	510.00	
146	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30,980.00	
* Total-Poliza.. *				115,437.68	115,437.68
IC 0000004	05/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
1	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		12,110.00
2	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,345.11
3	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024 2,345.11	
4	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	2,345.11
5	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024 2,345.11	
6	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	2,345.11
7	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024 2,345.11	
8	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	2,345.11
9	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		80.00
10	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024 80.00	
11	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	80.00
12	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024 80.00	
13	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	80.00
14	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024 80.00	
15	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	80.00
16	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		21.32
17	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024 21.32	
18	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	21.32
19	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024 21.32	
20	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	21.32
21	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024 21.32	
22	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	21.32
23	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		21.32
24	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024 21.32	
25	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	21.32
26	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024 21.32	
27	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	21.32
28	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024 21.32	
29	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	21.32
30	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		63.96
31	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024 63.96	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	32	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	
63.96	33	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	63.96
	34	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	
63.96	35	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	63.96
	36	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	
63.96	37	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		317.60
	38	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	317.60
	39	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	317.60
	40	8120-4-410202	POR CONCESION		INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	317.60
	41	8140-4-410202	POR CONCESION		INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	317.60
	42	8140-4-410202	POR CONCESION		INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	317.60
	43	8150-4-410202	POR CONCESION		INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	317.60
108.80	44	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	108.80
	45	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	108.80
108.80	46	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	108.80
	47	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	108.80
	48	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	108.80
108.80	49	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	108.80
108.80	50	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	108.80
	51	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,199.76
	52	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	1,199.76
	53	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	1,199.76
	54	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	1,199.76
	55	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	1,199.76
	56	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	1,199.76
	57	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	1,199.76
	58	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,000.00
	59	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,157.87
	60	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		11,110.00
					* Total-Poliza..: *		28,741.48
							28,741.48
IC 0000005	06/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024				
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		604.24
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	604.24
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	604.24
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	604.24
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	604.24
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	604.24
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	604.24
SEPTIEMBRE DE 2024	8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		71.76
	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	71.76
71.76	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	71.76
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	71.76
71.76	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	71.76



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	71.76
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	71.76
15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		42.38
16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	42.38
17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	42.38
18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	42.38
19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	42.38
20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	42.38
21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	42.38
22	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		541.55
23	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	541.55
24	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	541.55
25	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	541.55
26	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	541.55
27	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	541.55
28	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	541.55
29	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.07
30	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	0.07
31	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	0.07
32	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	0.07
33	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	0.07
34	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	0.07
35	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	0.07
36	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,170.25
37	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	3,170.25
38	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	3,170.25
39	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	3,170.25
40	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	3,170.25
41	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	3,170.25
42	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	3,170.25
43	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		580.00
44	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	580.00
45	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	580.00
46	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	580.00
47	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	580.00
48	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	580.00
49	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	580.00
50	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,806.92
51	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	1,806.92
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	1,806.92



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024 1,806.92	
54	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	1,806.92
55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024 1,806.92	
56	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	1,806.92
57	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
58	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024 1,806.92	
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	
60	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024 1,806.92	
61	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	
62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024 1,806.92	
63	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	
64	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
65	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024 5,420.77	
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	
67	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024 5,420.77	
68	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024 5,420.77	
70	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	
71	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
72	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024 2,094.40	
73	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	
74	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024 2,094.40	
75	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	
76	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024 2,094.40	
77	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	
78	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
79	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024 33,501.25	
80	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024 33,501.25	
81	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024 33,501.25	
82	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024 33,501.25	
83	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024 33,501.25	
84	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024 33,501.25	
85	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
86	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
542.86	87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	
542.86	88	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	
542.86	89	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	
542.86	90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	
542.86	91	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	
	92	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,244.88
	93	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	1,244.88
	94	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	1,244.88
	95	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	1,244.88
	96	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	1,244.88
	97	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	1,244.88
	98	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	1,244.88
	99	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		-0.56
	100	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024-0.56	
	101	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	-0.56
	102	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024-0.56	
	103	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	-0.56
	104	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024-0.56	
	105	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	-0.56
	106	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,443.00
	107	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,387.72
	108	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,720.41
	109	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		41,876.56
				* Total-Poliza..: *		205,710.76
						205,710.76
IP 000001	01/09/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION			
RECAUADACION	1	8130-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		
RECAUADACION	2	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		
25,440.63	3	8130-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		
25,440.63	4	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		
RECAUADACION	5	8130-1-170105	MULTAS PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		2,418.79
RECAUADACION	6	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		2,418.79
20,108.36	7	8130-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		
POR EXCEDENTES DE RECAUADACION	8	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		20,108.36
RECAUADACION	9	8130-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		2,655.20
RECAUADACION	10	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		2,655.20
RECAUADACION	11	8130-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		2,655.20
RECAUADACION	12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		2,655.20
RECAUADACION	13	8130-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		7,965.62



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
14	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		7,965.62	
15	8130-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		4,369.99	
16	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		4,369.99	
17	8130-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		15,342.63	
18	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		15,342.63	
19	8130-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		2,660.67	
20	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		2,660.67	
21	8130-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		10,304.23	
22	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		10,304.23	
23	8130-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		1,144.64	
24	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		1,144.64	
25	8130-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		1,244.89	
26	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		1,244.89	
27	8130-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		6,609.60	
28	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		6,609.60	
29	8130-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		737.09	
30	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		737.09	
31	8130-4-430403	EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		1,357.15	
32	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		1,357.15	
33	8130-4-490202	REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		6,690.12	
34	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		6,690.12	
35	8130-8-830101	ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		34,812.37	
36	8120-8-830101	ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		34,812.37	
* Total-Poliza..: *					155,456.32	155,456.32
IP 0000002	01/09/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE DE PARTICIPACIONES			
1	8130-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE DE PARTICIPACIONES		550,000.00	
2	8120-6-610903	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE DE PARTICIPACIONES		550,000.00	
3	8130-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE DE PARTICIPACIONES		850,000.00	
4	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE DE PARTICIPACIONES		850,000.00	
* Total-Poliza..: *					1,400,000.00	1,400,000.00
IP 0000003	01/09/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE DE PARTICIPACIONES			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8130-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACIONA LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE DE PARTICIAPACIONES		750,000.00
2	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACIONA LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE DE PARTICIAPACIONES		750,000.00
				* Total-Poliza..: *	750,000.00
					750,000.00
IP 0000004	01/09/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO DE COLOBORACION ADMINISTRATIVA 90H		
1	8130-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO DE COLOBORACION ADMINISTRATIVA 90H		54,995.00
2	8120-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO DE COLOBORACION ADMINISTRATIVA 90H		54,995.00
				* Total-Poliza..: *	54,995.00
					54,995.00
IP 0000005	01/09/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		
1	8130-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		1,471.61
2	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		1,471.61
3	8130-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		52,134.25
4	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		52,134.25
5	8130-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		1,657.42
6	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		1,657.42
7	8130-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		293.12
8	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		293.12
9	8130-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		293.12
10	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		293.12
11	8130-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		879.35
12	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		879.35
13	8130-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		5,518.46
14	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		5,518.46
15	8130-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		77,389.34
16	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		77,389.34
17	8130-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		1,200.33
18	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		1,200.33
19	8130-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		1,422.09
20	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		1,422.09
21	8130-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		2,345.16
22	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		2,345.16
23	8130-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		108.80
24	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		108.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25	8130-4-430403	EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		
RECAUDACION 271.43					
26	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		
271.43					
27	8130-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	9,793.20	
28	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	9,793.20	
29	8130-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		
RECAUDACION 1.00					
30	8120-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		
RECAUDACION 1.00					
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
IP 0000006	01/09/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
1	8130-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	136,937.03	
2	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	136,937.03	
3	8130-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION 13,693.70					
4	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION 13,693.70					
5	8130-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	345,600.00	
6	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	345,600.00	
7	8130-6-610404	INDEMNIZACION CONFORME A POLIZA (0860548464)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION-224,640.00					
8	8120-6-610404	INDEMNIZACION CONFORME A POLIZA (0860548464)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION-224,640.00					
9	8130-6-610405	TRASMISION DE LA PROPIEDAD DE UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA	AMPLIACION A LA LEY		
DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION				-120,960.00	
10	8120-6-610405	TRASMISION DE LA PROPIEDAD DE UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA	AMPLIACION A LA LEY		
DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION				-120,960.00	
* Total-Poliza..: *				150,630.73	150,630.73
** Total-Dia..: **				28,745,924.99	28,745,924.99
D 0000052	09/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTO SONRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024	PAGO DE IMPUESTO SONRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	65,762.00
2	2119-1-000009-000912-000001	3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.	PAGO DE IMPUESTO SONRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		65,762.00
* Total-Poliza..: *				65,762.00	65,762.00
D 0000053	09/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024.		
1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	500,000.00
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	500,000.00
* Total-Poliza..: *				500,000.00	500,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D	0000054	09/09/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000055	09/09/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000056	09/09/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000057	09/09/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000058	09/09/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000059	09/09/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000060	10/09/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000061	10/09/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000062	10/09/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000063	10/09/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000064	10/09/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000065	11/09/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000066	11/09/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000067	11/09/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000068	11/09/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000069	11/09/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000070	12/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y HONORARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		
1	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y HONORARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		127,770.51	
2	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZAPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y HONORARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		591.49	
3	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y HONORARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		591.00
4	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y HONORARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		127,771.00
			* Total-Poliza..: *	128,362.00	128,362.00
D 0000071	12/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		4,480.00
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 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		580,645.00
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 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		543,958.98
4	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		36,685.91	
5	2117-1-000002-000053	ROSA AMALIA CARRASCO VALLEPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		350.00	
6	2117-1-000002-000055	ARTURO RODRIGUEZ RAMOSPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		783.02	
7	2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORAPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		370.14	
8	2117-1-000007-000015	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNAPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		33.66	
9	2117-1-000007-000024	MARLENA ESCOBAR MANJARREZPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	34.86
10	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	2,169.32
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 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	108.93
12	2117-1-000007-000051	LUIS GERARDO CASTILLO BARRAZAPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	123.65
13	2117-1-000007-000054	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINAPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	323.20
14	2117-1-000007-000057	JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCEPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	170.38
15	2117-1-000007-000059	MARIA DEL ROSARIO LOAIZA BERNALPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	3.80
16	2117-1-000007-000060	ANA MARIA JAIME ALTAMIRANOPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS		DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	9.15
			* Total-Poliza..: *	585,125.00	585,125.00
D 0000072	12/09/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE		LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	165,049.00
2	2119-1-000001-000002-000001	3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTEPAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN		EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	165,049.00
			* Total-Poliza..: *	165,049.00	165,049.00
D 0000073	12/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			
1	2112-1-000002-000434	D CLASE GROUP S .A DE C.VDCG	A10320 11/09/2024 0007558.32	1 055221	54,797.82
2	8260-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055221 ARTICULOS DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (UNIFORMES DE SECRETARIA SINDICALIZADAS 2024)	54,797.82
3	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055221 ARTICULOS DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (UNIFORMES DE SECRETARIA SINDICALIZADAS 2024)	54,797.82
4	8270-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055221 ARTICULOS DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (UNIFORMES DE SECRETARIA SINDICALIZADAS 2024)	54,797.82
5	8260-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055221 ARTICULOS DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (UNIFORMES DE SECRETARIA SINDICALIZADAS 2024)	54,797.82
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE		SEPTIEMBRE DEL 2024.	54,797.82
			* Total-Poliza..: *	164,393.46	164,393.46
D 0000074	12/09/2024 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000075	12/09/2024 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000076	12/09/2024 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000077	12/09/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000078	13/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024.				
	1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. 2,000,000.00					
	2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. 2,000,000.00					
						* Total-Poliza..: *	2,000,000.00	2,000,000.00
D	0000079	13/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024.				
	1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. 1,300,000.00					
	2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. 1,300,000.00					
						* Total-Poliza..: *	1,300,000.00	1,300,000.00
D	0000080	13/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.				
	1	5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055098 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.				354,432.81	
	2	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055098 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA				354,432.81	
	3	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055098 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA				354,432.81	
	4	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055098 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA				354,432.81	
	5	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055098 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA				354,432.81	
	6	8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055098 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA				354,432.81	
	7	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055098 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA				354,432.81	
	8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA				IMC	
EF0250B6 11/09/2024 0048887.28 1.0000 055098	REGISTRO DE SUBSIDIO A					354,432.81		
	9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA				IMC	
EF0250B6 11/09/2024 0048887.28 1.0000 055098	REGISTRO DE SUBSIDIO A					354,432.81		
	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021				IMC	
EF0250B6 11/09/2024 0048887.28 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A					354,432.81		
						* Total-Poliza..: *	1,772,164.05	1,772,164.05
D	0000081	13/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055099	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LAS MUJERES	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			48,441.75	
2	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055099	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LAS	48,441.75				
3	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055099	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LAS	48,441.75				
4	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055099	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LAS	48,441.75				
5	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055099	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LAS	48,441.75				
6	8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055099	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LAS	48,441.75				
7	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055099	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LAS	48,441.75				
8	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM
FF9826D7 11/09/2024 0006681.62 1.0000 055099	REGISTRO DE SUBSIDIO A				48,441.75
9	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM
FF9826D7 11/09/2024 0006681.62 1.0000 055099	REGISTRO DE SUBSIDIO A			48,441.75	
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMM
FF9826D7 11/09/2024 0006681.62 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A				48,441.75
* Total-Poliza..: *				242,208.75	242,208.75
D 0000082	13/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL EDPORTE Y LA CULTURA FISICA	DE ELOTA	
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBE DEL 2024.					
1	5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055223	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
EDPORTE Y LA CULTURA FISICA	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIE			156,883.49	
2	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055223	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
ED	156,883.49				
3	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055223	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
ED	156,883.49				
4	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055223	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
ED	156,883.49				
5	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055223	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
ED	156,883.49				
6	8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055223	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
ED	156,883.49				
7	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055223	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
ED	156,883.49				
8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA			IMD
CEAEE841 11/09/2024 00021639.1 1.0000 055223	REGISTRO DE SUBSIDIO A				156,883.49
9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA			IMD
CEAEE841 11/09/2024 00021639.1 1.0000 055223	REGISTRO DE SUBSIDIO A			156,883.49	
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMD
CEAEE841 11/09/2024 00021639.1 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A				156,883.49
* Total-Poliza..: *				784,417.45	784,417.45
D 0000083	13/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	DE
ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBE DEL 2024.					
1	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	IMJ		B8EAAF0D 13/09/2024 0006681.62
1 055224	48,441.75				
2	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055224	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
JUVENTUD	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBE DEL 2024.			48,441.75	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055224	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBE DEL 2024.		48,441.75
4	8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055224	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBE DEL 2024.		48,441.75
5	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055224	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBE DEL 2024.		48,441.75
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBE DEL 2024.	48,441.75

* Total-Poliza..: * 145,325.25 145,325.25

D 0000084 13/09/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES EN LA P.D.49 DEL MES MARZO DEL 2024 Y 15 Y 71 DE ABRIL DEL 2024

1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055685	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES EN LA P.D.49 DEL MES MARZO DEL 2024 Y 15 Y 71 DE ABRIL DEL 2024	2,230.20	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055685	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES EN LA P.D.49 DEL MES MARZO DEL 2024 Y 15 Y 71 DE ABRIL DEL 2024	2,230.20	
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055685	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES EN LA P.D.49 DEL MES MARZO DEL 2024 Y 15 Y 71 DE ABRIL DEL 2024	2,230.20	
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055685	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES EN LA P.D.49 DEL MES MARZO DEL 2024 Y 15 Y 71 DE ABRIL DEL 2024	2,230.20	
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055685	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES EN LA P.D.49 DEL MES MARZO DEL 2024 Y 15 Y 71 DE ABRIL DEL 2024	2,230.20	
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055685	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES EN LA P.D.49 DEL MES MARZO DEL 2024 Y 15 Y 71 DE ABRIL DEL 2024	2,230.20	
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055685	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES EN LA P.D.49 DEL MES MARZO DEL 2024 Y 15 Y 71 DE ABRIL DEL 2024	2,230.20	
8	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES EN LA P.D.49 DEL MES MARZO DEL 2024 Y 15 Y 71 DE ABRIL DEL 2024	2,230.20	

* Total-Poliza..: * 8,920.80 8,920.80

D 0000085 13/09/2024 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

1	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	353,206.05	
2	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	353,206.05	
3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	353,206.05	
4	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	353,206.05	
5	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	353,206.05	
6	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	353,206.05	
7	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	353,206.05	
8	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	91,675.95	
9	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	91,675.95	
10	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	91,675.95	
11	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	91,675.95	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			91,675.95
13	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			91,675.95
14	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			91,675.95
15	5113-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE			450.00
16	8250-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			450.00
17	8240-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			450.00
18	8260-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			450.00
19	8250-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			450.00
20	8270-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			450.00
21	8260-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			450.00
22	5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN 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 MUNICIPAL055279	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,000.00
24	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,000.00
25	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,000.00
26	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,000.00
27	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,000.00
28	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,000.00
29	5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE			25,000.00
30	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			25,000.00
31	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			25,000.00
32	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			25,000.00
33	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			25,000.00
34	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			25,000.00
35	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			25,000.00
36	5115-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN 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 MUNICIPAL055279	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			598,291.95
38	8240-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			598,291.95



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
39	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	598,291.95		
40	8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	598,291.95		
41	8270-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	598,291.95		
42	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	598,291.95		
43	5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	33,934.55		
44	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,934.55		
45	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,934.55		
46	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,934.55		
47	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,934.55		
48	8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,934.55		
49	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,934.55		
50	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 OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			19,555.03
51	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 OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			2,000.00
52	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
		OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			2,831.40
53	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 OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			7,838.46
54	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 OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			38,854.43
55	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
		LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			11,748.00
56	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
		OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			8,741.34
57	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
		OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			2,508.87
58	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
		OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			2,000.00
59	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
		OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			1,392.78
60	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
		OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			3,794.83
61	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
		OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			640.19
62	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
		OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			1,000.00
63	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
		OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			365.82
64	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
		OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			556.00
65	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
		OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			300.00
66	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	196.85
67	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 OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1,215.33
68	2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SINDICATOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	832.00
69	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 OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	52,909.62
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 OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	11,694.01
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 OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	3,340.84
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 OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	695.84
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 OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	9,057.90
75	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	11,665.00
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 OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	21,788.24
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 OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	496,746.25
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 OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	64,241.81
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 OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	16,571.62
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 OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	8,987.53
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 OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	296,076.22

* Total-Poliza.: * 4,414,234.00 4,414,234.00

D 0000086 13/09/2024 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	115,950.45
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	115,950.45		
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	115,950.45		
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	115,950.45		
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	75,426.30
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	75,426.30		
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	75,426.30		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		75,426.30
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		75,426.30
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		75,426.30
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		75,426.30
15	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		61,528.65	
16	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		61,528.65
17	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		61,528.65
18	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		61,528.65
19	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		61,528.65
20	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		61,528.65
21	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		61,528.65
22	5111-1-113001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		41,427.90	
23	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		EMPELADOS QUE LAB		41,427.90	
24	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		EMPELADOS QUE LAB		41,427.90	
25	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		EMPELADOS QUE LAB		41,427.90	
26	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		EMPELADOS QUE LAB		41,427.90	
27	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		EMPELADOS QUE LAB		41,427.90	
28	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		EMPELADOS QUE LAB		41,427.90	
29	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		102,083.55	
30	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
		QUE LAB		102,083.55	
31	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
		QUE LAB		102,083.55	
32	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
		QUE LAB		102,083.55	
33	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
		QUE LAB		102,083.55	
34	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
		QUE LAB		102,083.55	
35	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
		QUE LAB		102,083.55	
36	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN		
		ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		60,532.20	
37	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
				60,532.20	
38	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
60,532.20	39	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
60,532.20	40	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
60,532.20	41	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
60,532.20	42	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
60,532.20	43	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	16,659.90	
EMPELADOS QUE LAB	44	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	16,659.90	
EMPELADOS QUE LAB	45	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	16,659.90	
EMPELADOS QUE LAB	46	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	16,659.90	
EMPELADOS QUE LAB	47	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	16,659.90	
EMPELADOS QUE LAB	48	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	16,659.90	
EMPELADOS QUE LAB	49	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	16,659.90	
EMPELADOS QUE LAB	50	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	24,934.50	
24,934.50	51	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
24,934.50	52	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
24,934.50	53	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
24,934.50	54	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
24,934.50	55	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
24,934.50	56	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
24,934.50	57	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	11,533.35	
QUE LAB 11,533.35	58	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB 11,533.35		
QUE LAB 11,533.35	59	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB 11,533.35		
QUE LAB 11,533.35	60	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB 11,533.35		
QUE LAB 11,533.35	61	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB 11,533.35		
QUE LAB 11,533.35	62	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB 11,533.35		
QUE LAB 11,533.35	63	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB 11,533.35		
QUE LAB 11,533.35	64	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	34,741.20	
34,741.20	65	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055336	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					34,741.20
66	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055336 PAGO DE SUELDOS A		
					34,741.20
67	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055336 PAGO DE SUELDOS A		
					34,741.20
68	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055336 PAGO DE SUELDOS A		
					34,741.20
69	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055336 PAGO DE SUELDOS A		
					34,741.20
70	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055336 PAGO DE SUELDOS A		
					34,741.20
71	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055336 PAGO DE		
					57,782.25
72	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055336 PAGO DE		
					57,782.25
73	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055336 PAGO DE		
					57,782.25
74	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055336 PAGO DE		
					57,782.25
75	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055336 PAGO DE		
					57,782.25
76	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055336 PAGO DE		
					57,782.25
77	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055336 PAGO DE		
					57,782.25
78	5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					12,109.50
79	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					12,109.50
80	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					12,109.50
81	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					12,109.50
82	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					12,109.50
83	8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					12,109.50
84	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					12,109.50
85	5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					17,120.25
86	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					17,120.25
87	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					17,120.25
88	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					17,120.25
89	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					17,120.25
90	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					17,120.25
91	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					17,120.25
92	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 44,872.20					
93	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPELADOS QUE LAB 44,872.20					
94	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPELADOS QUE LAB 44,872.20					
95	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPELADOS QUE LAB 44,872.20					
96	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPELADOS QUE LAB 44,872.20					
97	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPELADOS QUE LAB 44,872.20					
98	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPELADOS QUE LAB 44,872.20					
99	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 8,607.90					
100	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPELADOS QUE LAB 8,607.90					
101	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPELADOS QUE LAB 8,607.90					
102	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPELADOS QUE LAB 8,607.90					
103	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPELADOS QUE LAB 8,607.90					
104	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPELADOS QUE LAB 8,607.90					
105	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPELADOS QUE LAB 8,607.90					
106	5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055336	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 7,637.55					
107	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055336	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB 7,637.55					
108	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055336	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB 7,637.55					
109	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055336	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB 7,637.55					
110	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055336	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB 7,637.55					
111	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055336	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB 7,637.55					
112	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055336	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB 7,637.55					
113	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 53,770.35					
114	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	
53,770.35					
115	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	
53,770.35					
116	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	
53,770.35					
117	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	
53,770.35					
118	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	
53,770.35					
119	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53,770.35					
120	5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	44,103.15	
121	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	44,103.15	
122	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	44,103.15	
123	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	44,103.15	
124	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	44,103.15	
125	8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	44,103.15	
126	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	44,103.15	
127	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	42,729.75	
128	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	42,729.75	
129	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	42,729.75	
130	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	42,729.75	
131	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	42,729.75	
132	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	42,729.75	
133	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	42,729.75	
134	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	22,501.80	
135	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	22,501.80	
136	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	22,501.80	
137	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	22,501.80	
138	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	22,501.80	
139	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	22,501.80	
140	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	22,501.80	
141	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	63,757.65	
142	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	63,757.65	
143	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	63,757.65	
144	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	63,757.65	
145	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	63,757.65	
146	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	63,757.65	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
147	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	63,757.65
148	5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055336		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	14,648.85
149	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055336		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	14,648.85
150	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055336		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	14,648.85
151	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055336		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	14,648.85
152	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055336		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	14,648.85
153	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055336		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	14,648.85
154	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055336		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	14,648.85
155	5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055336		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	15,038.40
156	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055336		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	15,038.40
157	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055336		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	15,038.40
158	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055336		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	15,038.40
159	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055336		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	15,038.40
160	8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055336		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	15,038.40
161	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055336		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	15,038.40
162	5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055336		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	67,081.35
163	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055336		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	67,081.35
164	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055336		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	67,081.35
165	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055336		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	67,081.35
166	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055336		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	67,081.35
167	8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055336		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	67,081.35
168	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055336		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	67,081.35
169	5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055336		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	24,153.30
170	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055336		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	24,153.30
171	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055336		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	24,153.30
172	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055336		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	24,153.30
173	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055336		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	24,153.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
174	8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LAB				24,153.30	
175	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LAB				24,153.30	
176	5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				34,149.30	
177	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
34,149.30					
178	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
34,149.30					
179	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
34,149.30					
180	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
34,149.30					
181	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
34,149.30					
182	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
34,149.30					
183	5111-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				23,585.40	
184	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
23,585.40					
185	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
23,585.40					
186	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
23,585.40					
187	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
23,585.40					
188	8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
23,585.40					
189	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
23,585.40					
190	5111-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				18,345.90	
191	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LAB 18,345.90					
192	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LAB 18,345.90					
193	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LAB 18,345.90					
194	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LAB 18,345.90					
195	8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LAB 18,345.90					
196	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LAB 18,345.90					
197	5111-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				7,734.45	
198	8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
7,734.45					
199	8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
7,734.45					
200	8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
7,734.45					
201	8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7,734.45	202	8270-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	
7,734.45	203	8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	
7,734.45	204	5111-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	19,832.40
	205	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	19,832.40
	206	8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	19,832.40
	207	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	19,832.40
	208	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	19,832.40
	209	8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	19,832.40
	210	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	19,832.40
	211	5111-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	35,008.80
	212	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	35,008.80
	213	8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	35,008.80
	214	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	35,008.80
	215	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	35,008.80
	216	8270-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	35,008.80
	217	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	35,008.80
	218	5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	57,573.45
	219	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	57,573.45
	220	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	57,573.45
	221	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	57,573.45
	222	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	57,573.45
	223	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	57,573.45
	224	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	57,573.45
	225	5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	51,872.10
	226	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	51,872.10
	227	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	51,872.10
	228	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	51,872.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
229	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	51,872.10
230	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	51,872.10
231	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	51,872.10
232	5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	47,328.30
233	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	47,328.30
234	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	47,328.30
235	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	47,328.30
236	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	47,328.30
237	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	47,328.30
238	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	47,328.30
239	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	3,735.00
240	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	3,735.00
241	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	3,735.00
242	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	3,735.00
243	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	3,735.00
244	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	3,735.00
245	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	3,735.00
246	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,000.00
247	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,000.00
248	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,000.00
249	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,000.00
250	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,000.00
251	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,000.00
252	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,000.00
253	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	6,000.00
254	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	6,000.00
255	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	6,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
256	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		6,000.00
257	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		6,000.00
258	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		6,000.00
259	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		6,000.00
260	5113-1-134001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,900.00	
261	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	4,900.00	
262	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	4,900.00	
263	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	4,900.00	
264	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	4,900.00	
265	8270-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	4,900.00	
266	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	4,900.00	
267	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	7,595.97	
268	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	7,595.97	
269	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	7,595.97	
270	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	7,595.97	
271	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	7,595.97	
272	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	7,595.97	
273	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	7,595.97	
274	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	3,150.00	
275	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	3,150.00	
276	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	3,150.00	
277	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	3,150.00	
278	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	3,150.00	
279	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	3,150.00	
280	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	3,150.00	
281	5113-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,600.00	
282	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,600.00	
283	8240-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,600.00	
284	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,600.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
285	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,600.00	
286	8270-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,600.00	
287	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,600.00	
288	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	7,000.00	
289	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	7,000.00	
290	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	7,000.00	
291	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	7,000.00	
292	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	7,000.00	
293	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	7,000.00	
294	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	7,000.00	
295	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,384.60	
296	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	5,384.60	
297	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	5,384.60	
298	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	5,384.60	
299	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	5,384.60	
300	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	5,384.60	
301	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	5,384.60	
302	5113-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	3,771.33	
303	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	3,771.33	
304	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	3,771.33	
305	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	3,771.33	
306	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	3,771.33	
307	8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	3,771.33	
308	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	3,771.33	
309	5113-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	8,447.50	
310	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	8,447.50	
311	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					8,447.50
EMPELADOS QUE LAB	312	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPELADOS QUE LAB					8,447.50
EMPELADOS QUE LAB	313	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPELADOS QUE LAB					8,447.50
EMPELADOS QUE LAB	314	8270-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPELADOS QUE LAB					8,447.50
EMPELADOS QUE LAB	315	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPELADOS QUE LAB					8,447.50
EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	316	5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,721.60
EMPELADOS QUE LAB	317	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPELADOS QUE LAB					1,721.60
EMPELADOS QUE LAB	318	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPELADOS QUE LAB					1,721.60
EMPELADOS QUE LAB	319	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPELADOS QUE LAB					1,721.60
EMPELADOS QUE LAB	320	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPELADOS QUE LAB					1,721.60
EMPELADOS QUE LAB	321	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPELADOS QUE LAB					1,721.60
EMPELADOS QUE LAB	322	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPELADOS QUE LAB					1,721.60
EMPELADOS QUE LAB	323	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	7,303.03
EMPELADOS QUE LAB					7,303.03
EMPELADOS QUE LAB	324	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	
EMPELADOS QUE LAB					7,303.03
EMPELADOS QUE LAB	325	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	
EMPELADOS QUE LAB					7,303.03
EMPELADOS QUE LAB	326	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	
EMPELADOS QUE LAB					7,303.03
EMPELADOS QUE LAB	327	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	
EMPELADOS QUE LAB					7,303.03
EMPELADOS QUE LAB	328	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	
EMPELADOS QUE LAB					7,303.03
EMPELADOS QUE LAB	329	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	
EMPELADOS QUE LAB					7,303.03
EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	330	5113-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,000.00
EMPELADOS QUE LAB	331	8250-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPELADOS QUE LAB					4,000.00
EMPELADOS QUE LAB	332	8240-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPELADOS QUE LAB					4,000.00
EMPELADOS QUE LAB	333	8260-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPELADOS QUE LAB					4,000.00
EMPELADOS QUE LAB	334	8250-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPELADOS QUE LAB					4,000.00
EMPELADOS QUE LAB	335	8270-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPELADOS QUE LAB					4,000.00
EMPELADOS QUE LAB	336	8260-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPELADOS QUE LAB					4,000.00
EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	337	5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,500.00
EMPELADOS QUE LAB	338	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPELADOS QUE LAB					4,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
339	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPELADOS QUE LAB	4,500.00
340	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPELADOS QUE LAB	4,500.00
341	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPELADOS QUE LAB	4,500.00
342	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPELADOS QUE LAB	4,500.00
343	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPELADOS QUE LAB	4,500.00
344	5113-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	3,091.90
345	8250-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPELADOS QUE LAB	3,091.90
346	8240-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPELADOS QUE LAB	3,091.90
347	8260-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPELADOS QUE LAB	3,091.90
348	8250-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPELADOS QUE LAB	3,091.90
349	8270-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPELADOS QUE LAB	3,091.90
350	8260-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPELADOS QUE LAB	3,091.90
351	5113-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,175.84
352	8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPELADOS QUE LAB	4,175.84
353	8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPELADOS QUE LAB	4,175.84
354	8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPELADOS QUE LAB	4,175.84
355	8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPELADOS QUE LAB	4,175.84
356	8270-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPELADOS QUE LAB	4,175.84
357	8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPELADOS QUE LAB	4,175.84
358	5113-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,857.40
359	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPELADOS QUE LAB	4,857.40
360	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPELADOS QUE LAB	4,857.40
361	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPELADOS QUE LAB	4,857.40
362	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPELADOS QUE LAB	4,857.40
363	8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPELADOS QUE LAB	4,857.40
364	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPELADOS QUE LAB	4,857.40
365	5113-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		3,136.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
366	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB 3,136.40					
367	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB 3,136.40					
368	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB 3,136.40					
369	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB 3,136.40					
370	8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB 3,136.40					
371	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB 3,136.40					
372	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					1,587.81
373	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB 1,587.81					
374	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB 1,587.81					
375	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB 1,587.81					
376	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB 1,587.81					
377	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB 1,587.81					
378	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB 1,587.81					
379	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					3,029.60
380	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		3,029.60
3,029.60					
381	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
3,029.60					
382	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		3,029.60
3,029.60					
383	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
3,029.60					
384	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		3,029.60
3,029.60					
385	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
3,029.60					
386	5115-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					5,138.76
387	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LAB					5,138.76
388	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LAB					5,138.76
389	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LAB					5,138.76
390	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LAB					5,138.76
391	8270-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LAB					5,138.76
392	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LAB					5,138.76
393	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					208.63
394	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPELADOS QUE LAB					208.63



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
395	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPELADOS QUE LAB		208.63			
396	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPELADOS QUE LAB		208.63			
397	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPELADOS QUE LAB		208.63			
398	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPELADOS QUE LAB		208.63			
399	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPELADOS QUE LAB		208.63			
400	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				6,960.00	
401	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		6,960.00
402	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
6,960.00					
403	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		6,960.00
404	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
6,960.00					
405	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		6,960.00
406	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
6,960.00					
407	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				11,748.45	
408	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
11,748.45					
409	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
11,748.45					
410	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
11,748.45					
411	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
11,748.45					
412	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
11,748.45					
413	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
11,748.45					
414	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				6,385.50	
415	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB 6,385.50					
416	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB 6,385.50					
417	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB 6,385.50					
418	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB 6,385.50					
419	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB 6,385.50					
420	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB 6,385.50					
421	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				45,984.15	
422	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
45,984.15					
423	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
45,984.15	424	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
45,984.15	425	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
45,984.15	426	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
45,984.15	427	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
45,984.15	428	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					7,302.90	
7,302.90	429	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
7,302.90	430	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
7,302.90	431	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
7,302.90	432	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
7,302.90	433	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
7,302.90	434	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
7,302.90	435	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					17,421.00	
LAB 17,421.00	436	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LAB 17,421.00	437	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LAB 17,421.00	438	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LAB 17,421.00	439	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LAB 17,421.00	440	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LAB 17,421.00	441	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LAB 17,421.00	442	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					33,671.40	
QUE LAB 33,671.40	443	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB 33,671.40	444	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB 33,671.40	445	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB 33,671.40	446	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB 33,671.40	447	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB 33,671.40	448	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB 33,671.40	449	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055306	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					56,805.30	
LAB 56,805.30	450	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055306	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					56,805.30	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
451	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055306 PAGO DE SUELDOS A		
					56,805.30
452	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055306 PAGO DE SUELDOS A		
					56,805.30
453	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055306 PAGO DE SUELDOS A		
					56,805.30
454	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055306 PAGO DE SUELDOS A		
					56,805.30
455	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055306 PAGO DE SUELDOS A		
					56,805.30
456	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055306 PAGO DE		
					15,510.30
457	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055306 PAGO DE		
					15,510.30
458	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055306 PAGO DE		
					15,510.30
459	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055306 PAGO DE		
					15,510.30
460	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055306 PAGO DE		
					15,510.30
461	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055306 PAGO DE		
					15,510.30
462	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055306 PAGO DE		
					15,510.30
463	5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					12,462.45
464	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					12,462.45
465	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					12,462.45
466	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					12,462.45
467	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					12,462.45
468	8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					12,462.45
469	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					12,462.45
470	5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,728.00
471	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,728.00
472	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,728.00
473	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,728.00
474	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,728.00
475	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,728.00
476	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,728.00
477	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					5,667.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
478	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	5,667.90
479	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	5,667.90
480	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	5,667.90
481	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	5,667.90
482	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	5,667.90
483	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	5,667.90
484	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	27,414.45
485	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	27,414.45
486	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	27,414.45
487	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	27,414.45
488	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	27,414.45
489	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	27,414.45
490	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	27,414.45
491	5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	22,303.95
492	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	22,303.95
493	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	22,303.95
494	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	22,303.95
495	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	22,303.95
496	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	22,303.95
497	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	22,303.95
498	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	61,987.20
499	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	61,987.20
500	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	61,987.20
501	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	61,987.20
502	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	61,987.20
503	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	61,987.20
504	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	61,987.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
505	5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPELADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		49,186.80	
506	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPELADOS QUE	LAB			49,186.80	
507	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPELADOS QUE	LAB			49,186.80	
508	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPELADOS QUE	LAB			49,186.80	
509	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPELADOS QUE	LAB			49,186.80	
510	8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPELADOS QUE	LAB			49,186.80	
511	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPELADOS QUE	LAB			49,186.80	
512	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPELADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		5,592.90	
513	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPELADOS QUE	LAB			5,592.90	
514	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPELADOS QUE	LAB			5,592.90	
515	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPELADOS QUE	LAB			5,592.90	
516	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPELADOS QUE	LAB			5,592.90	
517	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPELADOS QUE	LAB			5,592.90	
518	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPELADOS QUE	LAB			5,592.90	
519	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE			
LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			25,063.80	
520	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE			
LAB	25,063.80				
521	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE			
LAB	25,063.80				
522	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE			
LAB	25,063.80				
523	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE			
LAB	25,063.80				
524	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE			
LAB	25,063.80				
525	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE			
LAB	25,063.80				
526	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPELADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		9,279.45	
527	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPELADOS QUE	LAB			9,279.45	
528	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPELADOS QUE	LAB			9,279.45	
529	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPELADOS QUE	LAB			9,279.45	
530	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPELADOS QUE	LAB			9,279.45	
531	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPELADOS QUE	LAB			9,279.45	
532	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					9,279.45
					24,284.25
					24,284.25
					24,284.25
					24,284.25
					24,284.25
					24,284.25
					14,254.95
					14,254.95
					14,254.95
					14,254.95
					14,254.95
					14,254.95
					14,254.95
					107,235.00
					107,235.00
					107,235.00
					107,235.00
					107,235.00
					107,235.00
					115,452.90
					115,452.90
					115,452.90
					115,452.90
					115,452.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 115,452.90	560	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	
QUE LAB 115,452.90	561	5113-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					1,856.00
	562	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,856.00
1,856.00	563	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES 055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	
	564	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,856.00
1,856.00	565	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES 055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	
	566	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,856.00
1,856.00	567	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES 055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	
	568	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					2,500.00
2,500.00	569	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	
2,500.00	570	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	
2,500.00	571	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	
2,500.00	572	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	
2,500.00	573	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	
2,500.00	574	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	
	575	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					5,271.60
5,271.60	576	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	5,271.60
	577	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	
5,271.60	578	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	5,271.60
5,271.60	579	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	
	580	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	5,271.60
5,271.60	581	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	
	582	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					2,500.00
2,500.00	583	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	
2,500.00	584	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	
2,500.00	585	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	
2,500.00	586	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	
2,500.00	587	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	
2,500.00	588	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	
	589	5113-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					1,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 1,500.00	590	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB 1,500.00	591	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB 1,500.00	592	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB 1,500.00	593	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB 1,500.00	594	8270-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB 1,500.00	595	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	596	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055306	PAGO DE SUELDOS A		9,500.00
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	597	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055306	PAGO DE SUELDOS A		9,500.00
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	598	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055306 PAGO DE SUELDOS A		9,500.00
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	599	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055306	PAGO DE SUELDOS A		9,500.00
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	600	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055306 PAGO DE SUELDOS A		9,500.00
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	601	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055306	PAGO DE SUELDOS A		9,500.00
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	602	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055306 PAGO DE SUELDOS A		9,500.00
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	603	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055306	PAGO DE		2,068.06
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	604	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055306	PAGO DE		2,068.06
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	605	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055306 PAGO DE		2,068.06
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	606	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055306	PAGO DE		2,068.06
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	607	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055306 PAGO DE		2,068.06
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	608	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055306	PAGO DE		2,068.06
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	609	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055306 PAGO DE		2,068.06
EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	610	5113-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,260.80
EMPELADOS QUE LAB	611	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,260.80
EMPELADOS QUE LAB	612	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,260.80
EMPELADOS QUE LAB	613	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,260.80
EMPELADOS QUE LAB	614	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,260.80
EMPELADOS QUE LAB	615	8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,260.80
EMPELADOS QUE LAB	616	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,260.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					1,260.80
EMPELADOS QUE LAB					
617	5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					4,185.07
618	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LAB					4,185.07
619	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LAB					4,185.07
620	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LAB					4,185.07
621	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LAB					4,185.07
622	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LAB					4,185.07
623	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LAB					4,185.07
624	5113-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA055306	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					5,947.73
625	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA055306	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					5,947.73
626	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055306 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					5,947.73
627	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA055306	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					5,947.73
628	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055306 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					5,947.73
629	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA055306	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					5,947.73
630	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055306 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					5,947.73
631	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					6,480.93
632	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
6,480.93					
633	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
6,480.93					
634	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
6,480.93					
635	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
6,480.93					
636	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
6,480.93					
637	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
6,480.93					
638	5113-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					7,788.77
639	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LAB					7,788.77
640	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LAB					7,788.77
641	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LAB					7,788.77
642	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LAB					7,788.77
643	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LAB					7,788.77



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
644	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPELADOS QUE LAB					7,788.77
645	5113-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					1,500.00
646	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	
LAB 1,500.00					
647	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	
LAB 1,500.00					
648	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	
LAB 1,500.00					
649	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	
LAB 1,500.00					
650	8270-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	
LAB 1,500.00					
651	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	
LAB 1,500.00					
652	5113-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					2,261.65
653	8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPELADOS QUE LAB					2,261.65
654	8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPELADOS QUE LAB					2,261.65
655	8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPELADOS QUE LAB					2,261.65
656	8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPELADOS QUE LAB					2,261.65
657	8270-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPELADOS QUE LAB					2,261.65
658	8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPELADOS QUE LAB					2,261.65
659	5113-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					4,654.88
660	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPELADOS QUE LAB					4,654.88
661	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPELADOS QUE LAB					4,654.88
662	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPELADOS QUE LAB					4,654.88
663	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPELADOS QUE LAB					4,654.88
664	8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPELADOS QUE LAB					4,654.88
665	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPELADOS QUE LAB					4,654.88
666	5113-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					8,716.75
667	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	
QUE LAB 8,716.75					
668	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	
QUE LAB 8,716.75					
669	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	
QUE LAB 8,716.75					
670	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	
QUE LAB 8,716.75					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
671	8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB 8,716.75					
672	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB 8,716.75					
673	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					1,392.00
674	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,392.00
1,392.00					
675	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
1,392.00					
676	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,392.00
1,392.00					
677	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
1,392.00					
678	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,392.00
1,392.00					
679	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
1,392.00					
680	5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					1,102.28
1,102.28					
681	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
1,102.28					
682	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
1,102.28					
683	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
1,102.28					
684	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
1,102.28					
685	8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
1,102.28					
686	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
1,102.28					
687	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					1,526.12
1,526.12					
688	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB 1,526.12					
689	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB 1,526.12					
690	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB 1,526.12					
691	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB 1,526.12					
692	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB 1,526.12					
693	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB 1,526.12					
694	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					6,919.75
6,919.75					
695	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		6,919.75
6,919.75					
696	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
6,919.75					
697	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		6,919.75
6,919.75					
698	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
6,919.75					
699	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		6,919.75
6,919.75					
700	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
6,919.75					
701	5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. 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 DEL MES D					1,460.58
702	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
1,460.58	703	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	
1,460.58	704	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	
1,460.58	705	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	
1,460.58	706	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	
1,460.58	707	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	
1,460.58	708	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					4,201.00
LAB	4,201.00	709	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE
LAB	4,201.00	710	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE
LAB	4,201.00	711	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE
LAB	4,201.00	712	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE
LAB	4,201.00	713	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE
LAB	4,201.00	714	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE
LAB	4,201.00	715	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					5,289.31
QUE LAB	5,289.31	716	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS
QUE LAB	5,289.31	717	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS
QUE LAB	5,289.31	718	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS
QUE LAB	5,289.31	719	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS
QUE LAB	5,289.31	720	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS
QUE LAB	5,289.31	721	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS
QUE LAB	5,289.31	722	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055306	PAGO DE SUELDOS A
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					14,043.66
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		723	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055306	PAGO DE SUELDOS A
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		724	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055306 PAGO DE SUELDOS A
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		725	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055306	PAGO DE SUELDOS A
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		726	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055306 PAGO DE SUELDOS A
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		727	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055306	PAGO DE SUELDOS A
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		728	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055306 PAGO DE SUELDOS A



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					1,511.44
EMPELADOS QUE LAB	756	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPELADOS QUE LAB	757	5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	758	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,662.06
EMPELADOS QUE LAB	759	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,662.06
EMPELADOS QUE LAB	760	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,662.06
EMPELADOS QUE LAB	761	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,662.06
EMPELADOS QUE LAB	762	8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,662.06
EMPELADOS QUE LAB	763	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,662.06
EMPELADOS QUE LAB	764	5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055306 PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	765	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055306 PAGO DE SUELDOS A	6,084.28
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	766	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055306 PAGO DE SUELDOS A	6,084.28
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	767	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055306 PAGO DE SUELDOS A	6,084.28
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	768	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055306 PAGO DE SUELDOS A	6,084.28
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	769	8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055306 PAGO DE SUELDOS A	6,084.28
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	770	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055306 PAGO DE SUELDOS A	6,084.28
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	771	5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	772	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	11,050.30
11,050.30	773	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	11,050.30
11,050.30	774	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	11,050.30
11,050.30	775	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	11,050.30
11,050.30	776	8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	11,050.30
11,050.30	777	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	11,050.30
EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	778	5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,033.77
EMPELADOS QUE LAB	779	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,033.77
EMPELADOS QUE LAB	780	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,033.77
EMPELADOS QUE LAB	781	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,033.77
EMPELADOS QUE LAB	782	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,033.77
EMPELADOS QUE LAB					8,033.77



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	783	8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LAB					8,033.77	
	784	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LAB					8,033.77	
	785	5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					372.86	
	786	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LAB					372.86	
	787	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LAB					372.86	
	788	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LAB					372.86	
	789	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LAB					372.86	
	790	8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LAB					372.86	
	791	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LAB					372.86	
	792	5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					4,283.70	
	793	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LAB	4,283.70					
	794	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LAB	4,283.70					
	795	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LAB	4,283.70					
	796	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LAB	4,283.70					
	797	8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LAB	4,283.70					
	798	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LAB	4,283.70					
	799	5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					2,474.52	
	800	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LAB					2,474.52	
	801	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LAB					2,474.52	
	802	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LAB					2,474.52	
	803	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LAB					2,474.52	
	804	8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LAB					2,474.52	
	805	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LAB					2,474.52	
	806	5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					3,018.01	
	807	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
3,018.01						
	808	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
3,018.01						
	809	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
3,018.01						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,018.01	810	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
3,018.01	811	8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
3,018.01	812	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
Y EMPELADOS QUE LAB	813	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,352.99	
Y EMPELADOS QUE LAB	814	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,352.99	
Y EMPELADOS QUE LAB	815	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,352.99	
Y EMPELADOS QUE LAB	816	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,352.99	
Y EMPELADOS QUE LAB	817	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,352.99	
Y EMPELADOS QUE LAB	818	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,352.99	
Y EMPELADOS QUE LAB	819	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,352.99	
EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	820	5115-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	19,114.13	
EMPELADOS QUE LAB	821	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	19,114.13	
EMPELADOS QUE LAB	822	8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	19,114.13	
EMPELADOS QUE LAB	823	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	19,114.13	
EMPELADOS QUE LAB	824	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	19,114.13	
EMPELADOS QUE LAB	825	8270-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	19,114.13	
EMPELADOS QUE LAB	826	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	19,114.13	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	827	5115-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	19,827.46	
QUE LAB 19,827.46	828	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB 19,827.46		
QUE LAB 19,827.46	829	8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB 19,827.46		
QUE LAB 19,827.46	830	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB 19,827.46		
QUE LAB 19,827.46	831	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB 19,827.46		
QUE LAB 19,827.46	832	8270-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB 19,827.46		
QUE LAB 19,827.46	833	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB 19,827.46		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	834	5251-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055281	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	57,705.15	
57,705.15	835	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055281	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB 57,705.15		
57,705.15	836	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055281	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB 57,705.15		
	837	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055281	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
57,705.15	838	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055281	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
57,705.15	839	8270-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055281	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
57,705.15	840	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055281	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
57,705.15	841	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055281	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						324,057.60
324,057.60	842	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055281	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
324,057.60	843	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055281	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
324,057.60	844	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055281	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
324,057.60	845	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055281	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
324,057.60	846	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055281	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
324,057.60	847	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055281	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
324,057.60	848	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055281	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						2,120.25
2,120.25	849	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055281	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
2,120.25	850	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055281	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
2,120.25	851	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055281	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
2,120.25	852	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055281	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
2,120.25	853	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055281	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
2,120.25	854	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055281	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
2,120.25	855	5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055280	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						8,644.50
8,644.50	856	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055280	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
8,644.50	857	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055280	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
8,644.50	858	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055280	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
8,644.50	859	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055280	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
8,644.50	860	8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055280	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
8,644.50	861	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055280	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
8,644.50	862	5112-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055280	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						8,583.30
8,583.30	863	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055280	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
8,583.30	864	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055280	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	8,583.30	865	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055280	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LAB	8,583.30	866	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055280	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LAB	8,583.30	867	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055280	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LAB	8,583.30	868	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055280	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LAB	8,583.30	869	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		870	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE			1,637.89
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		871	2117-1-000001-000001	SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE			12,984.88
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		872	2117-1-000001-000001	SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE			10,846.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		873	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN			9,340.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		874	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE			3,000.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		875	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN			3,356.57
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		876	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN			6,000.00
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		877	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE			45,590.72
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		878	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE			2,620.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		879	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE			20,425.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		880	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE			98,429.03
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		881	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN			23,534.66
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		882	2117-1-000001-000001	SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE			3,000.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		883	2117-1-000001-000002	INFONACOT PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE			13,784.59
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		884	2117-1-000001-000001	SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE			10,893.13
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		885	2117-1-000001-000001	SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE			35,014.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		886	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN			26,412.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		887	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE			1,000.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		888	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN			3,108.30
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		889	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN			11,000.00
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		890	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE			91,540.91
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		891	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE			32,450.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024							77,318.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
892	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024					166,520.07
893	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024					40,305.46
894	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024					7,000.00
895	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024					8,469.89
896	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024					3,600.00
897	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024					1,224.93
898	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024					8,000.00
899	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024					19,186.80
900	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024					25,950.00
901	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024					2,245.00
902	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E					15,589.91
903	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E					9,746.34
904	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E					747.05
905	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E					448,022.50
906	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E					269,719.83
907	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E					1,786.33
908	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E					1,149,959.76
909	5113-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES055366	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE					1,750.52
910	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES055366	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,750.52	
911	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES 055366	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,750.52
1,750.52					
912	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES055366	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,750.52	
913	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES 055366	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,750.52
1,750.52					
914	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES055366	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,750.52	
915	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES 055366	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,750.52
1,750.52					

* Total-Poliza..: * 10,885,438.20 10,885,438.20

D 0000087 13/09/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

* Total-Poliza..: * 0.00 0.00

D 0000088 13/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBE DEL 2024.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055222	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBE DEL				611,912.28	
2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055222	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL	611,912.28				
3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055222	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL	611,912.28				
4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055222	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL	611,912.28				
5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055222	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL	611,912.28				
6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055222	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL	611,912.28				
7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055222	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL	611,912.28				
8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	
4BBF3D21 12/09/2024 0084401.69 1.0000 055222 REGISTRO DE SUBSIDIO D					611,912.28
9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	
4BBF3D21 12/09/2024 0084401.69 1.0000 055222 REGISTRO DE SUBSIDIO D					611,912.28
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		SMD	
4BBF3D21 12/09/2024 0084401.69 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO D					611,912.28
* Total-Poliza..: *				3,059,561.40	3,059,561.40
D 0000089	13/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON		
A OTRAS CUENTAS					
1	1235-4-002020-000001-000909-000015	REHABILITACION DE PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO ELEOTA,SINALOA	REGISTRO		
DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS					934,451.00
2	1235-4-002024-000001-000909-000012	REHABILITACION DE PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO DE ELOTA SINALOA*** CA			
934,451.00					
* Total-Poliza..: *				934,451.00	934,451.00
DC 0000022	13/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		
1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055098	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					354,432.81
2	8220-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055098	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					354,432.81
* Total-Poliza..: *				354,432.81	354,432.81
DC 0000023	13/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		
1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055099	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		
MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					48,441.75
2	8220-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055099	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		
MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					48,441.75
* Total-Poliza..: *				48,441.75	48,441.75
DC 0000073	12/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION		
DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES , BASURON,MUNICIPAL VELADORES					
VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA,SERVICIOS PROFESIONALES,APOYO A MAQUINARIA PESADA,APOYO EN JARDIN DE NIÑOS					
DE CASAS VIEJAS,DESAZOLVE DE DRENES,REPARACION DE CALLES AFECTADAS POR LLUVIAS,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09-15 DE					
SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055171	PAGO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATI 46,598.77

2 8220-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 055171|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATI 46,598.77

* Total-Poliza..: * 46,598.77 46,598.77

DC 0000074 12/09/2024 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA REALITIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO ACOTAMIENTO,COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,EMILIANO ZAPATA,EL BOLILLO LIMPIEZA DE CALLES DEL PRIMER CUADRO RECOLECCION DE BASURA,PLAYAS DE CELSTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09-15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

1 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055172|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA REALITIVO A LOS TRAB 37,910.16
2 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055172|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA REALITIVO A LOS TRAB 37,910.16

* Total-Poliza..: * 37,910.16 37,910.16

DC 0000112 08/09/2024 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 SEPTIEMBRE DEL 202

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055213|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12,975.80
2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055213|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12,975.80

* Total-Poliza..: * 12,975.80 12,975.80

DC 0000113 09/09/2024 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 CORRIENTE055214|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 4,646.80
2 8220-2-261001-000002-001000-000090 REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055214|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 4,646.80

* Total-Poliza..: * 4,646.80 4,646.80

DC 0000114 09/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055215|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 500.10
2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055215|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 500.10
3 8240-2-261001-000002-001000-000090 REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055215|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 10,308.10
4 8220-2-261001-000002-001000-000090 REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE 055215|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 10,308.10
5 8240-2-261001-000002-001000-000090 REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055215|ADQUISICION DE



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 11,687.40					
6	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055215	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 11,687.40	
				* Total-Poliza..: *	22,495.60
DC 0000115 09/09/2024 12:00:00a. m.CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO.					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055216		CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO. 2,435.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055216		CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO. 2,435.00	
				* Total-Poliza..: *	2,435.00
DC 0000116 09/09/2024 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 3HAMMMMAARXEL017600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA					
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055217		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 2,552.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055217		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 2,552.00	
				* Total-Poliza..: *	2,552.00
DC 0000120 11/09/2024 12:00:00a. m.ARTICULOS DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (UNIFORMES DE SECRETARIA SINDICALIZADAS 2024)					
1	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055221		ARTICULOS DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (UNIFORMES DE SECRETARIA SINDICALIZADAS 2024) 109,595.64	
2	8220-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055221		ARTICULOS DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (UNIFORMES DE SECRETARIA SINDICALIZADAS 2024) 109,595.64	
				* Total-Poliza..: *	109,595.64
DC 0000121 13/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBE DEL 2024.					
1	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055222		REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBE DEL 2024. 611,912.28	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055222		REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBE DEL 2024. 611,912.28	
				* Total-Poliza..: *	611,912.28
DC 0000122 13/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL EDPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBE DEL 2024.					
1	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055223		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL EDPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBE DEL 2024. 156,883.49	
2	8220-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055223		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL EDPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBE DEL 2024. 156,883.49	
				* Total-Poliza..: *	156,883.49
DC 0000123 13/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBE DEL 2024.					
1	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055224		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBE DEL 2024.	55,158.75
2	8220-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055224	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		55,158.75
				JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBE DEL 2024.	55,158.75
				* Total-Poliza..: *	55,158.75
				55,158.75	55,158.75
				DC 0000125 12/09/2024 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 MUNICIPAL055227	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 39 ELEMENTOS OPERATI		19,500.00
2	8220-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055227	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 39 ELEMENTOS OPERATI		19,500.00
				* Total-Poliza..: *	19,500.00
				19,500.00	19,500.00
				DC 0000126 12/09/2024 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 SEPTIEMBRE DEL 2024.	
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055228	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		2,773.60
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055228	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		2,773.60
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055228	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		641.90
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055228	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		641.90
				* Total-Poliza..: *	3,415.50
				3,415.50	3,415.50
				DC 0000127 12/09/2024 12:00:00a. m.CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055229	CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,670.00
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055229	CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,670.00
				* Total-Poliza..: *	2,670.00
				2,670.00	2,670.00
				DC 0000128 13/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055230	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		1,875.00
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055230	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		1,875.00
				* Total-Poliza..: *	1,875.00
				1,875.00	1,875.00
				DC 0000129 13/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERNTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055231	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERNTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOT		7,200.00
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055231	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERNTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOT		7,200.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						* Total-Poliza..: *	7,200.00	7,200.00
DC 0000130 13/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.								
1	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055232 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		8,120.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055232 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		8,120.00		
						* Total-Poliza..: *	8,120.00	8,120.00
DC 0000131 13/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.								
1	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055233 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		4,600.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055233 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		4,600.00		
						* Total-Poliza..: *	4,600.00	4,600.00
DC 0000132 13/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.								
1	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055234 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		9,200.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055234 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		9,200.00		
						* Total-Poliza..: *	9,200.00	9,200.00
DC 0000133 13/09/2024 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 PESADA055235 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		6,032.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 055235 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		6,032.00		
						* Total-Poliza..: *	6,032.00	6,032.00
DC 0000134 13/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.								
1	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055236 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		8,500.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 055236 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		8,500.00		
						* Total-Poliza..: *	8,500.00	8,500.00
DC 0000135 13/09/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.								
1	8240-3-357001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055237 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. 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 INVENT 2,320.00						
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055237	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		2,320.00	
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT						
					2,320.00	
* Total-Poliza..: *					2,320.00	2,320.00
DC 0000136 13/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00024, CON SERIE 3HAMAAR2CL612616 MODELO 2023 CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055238	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00					2,900.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055238	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00					2,900.00	
* Total-Poliza..: *					2,900.00	2,900.00
DC 0000137 13/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMARXEL017600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055239	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA					1,276.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055239	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA					1,276.00	
* Total-Poliza..: *					1,276.00	1,276.00
DC 0000138 13/09/2024 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 LIMPIA055240	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00					4,600.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055240	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00					4,600.00	
* Total-Poliza..: *					4,600.00	4,600.00
DC 0000139 13/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055241	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-					846.80	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055241	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-					846.80	
* Total-Poliza..: *					846.80	846.80
DC 0000140 13/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055242	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-					11,681.20	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055242	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-					11,681.20	
* Total-Poliza..: *					11,681.20	11,681.20
DC 0000141 13/09/2024 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. 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 MUNICIPAL055243	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
			LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	409.50		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055243	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
			LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	409.50		
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055243	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
			LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	1,190.00		
4	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055243	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
			LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	1,190.00		
				* Total-Poliza..: *	1,599.50	1,599.50
DC 0000144 13/09/2024 12:00:00a. m. UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABOR EN SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA (DIF ELOTA),						
1	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055246	UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABOR EN			
			SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA (DIF ELOTA),	72,517.40		
2	8220-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055246	UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABOR EN			
			SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA (DIF ELOTA),	72,517.40		
				* Total-Poliza..: *	72,517.40	72,517.40
DC 0000145 13/09/2024 12:00:00a. m. UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPIA, PARQUES Y JARDINES, TALLER, ALUMBRADO, INTENDENTES Y ADMINISTRATIVOS, ETC.)						
1	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055247	UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.			
			AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPIA, PARQUES Y JARDINES, TALLER, ALUMBRADO, INTENDENTES Y ADMI	466,556.63		
2	8220-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055247	UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.			
			AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPIA, PARQUES Y JARDINES, TALLER, ALUMBRADO, INTENDENTES Y ADMI	466,556.63		
				* Total-Poliza..: *	466,556.63	466,556.63
DC 0000158 09/09/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.						
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055260	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,601.40		
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055260	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,601.40		
				* Total-Poliza..: *	2,601.40	2,601.40
DC 0000159 09/09/2024 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 SEPTIEMBRE DE 2024.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055261	GASTO DE COMBUSTIBLE			
			EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,992.70		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055261	GASTO DE COMBUSTIBLE			
			EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,992.70		
				* Total-Poliza..: *	9,992.70	9,992.70
DC 0000160 10/09/2024 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 SEPTIEMBRE DE 2024.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055262	GASTO DE COMBUSTIBLE			
			EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,291.30		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055262	GASTO DE COMBUSTIBLE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. 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					10,291.30
				* Total-Poliza..: *	10,291.30
DC 0000161 10/09/2024 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EN APOYO A SEDENA POR SUCESOS OCURRIDOS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CON CARGO A SERGURIDAD PUBLICA.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055263	COMBUSTIBLE EN APOYO A SEDENA POR SUCESOS OCURRIDOS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CON CARGO A SERGURIDAD PUBLICA.		3,615.00
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055263	COMBUSTIBLE EN APOYO A SEDENA POR SUCESOS OCURRIDOS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CON CARGO A SERGURIDAD PUBLICA.		3,615.00
				* Total-Poliza..: *	3,615.00
DC 0000163 11/09/2024 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 SEPTIEMBRE DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055265	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		14,491.30
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055265	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		14,491.30
				* Total-Poliza..: *	14,491.30
DC 0000164 11/09/2024 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN APOYO A SEDENA Y GRUPO ELITE EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CON CARGO A SERGURIDAD PUBLICA.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055266	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN APOYO A SEDENA Y GRUPO ELITE EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CON CARGO A SERGURIDAD PUBLICA.		11,590.30
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055266	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN APOYO A SEDENA Y GRUPO ELITE EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CON CARGO A SERGURIDAD PUBLICA.		11,590.30
				* Total-Poliza..: *	11,590.30
DC 0000165 11/09/2024 12:00:00a. m.COMBUSTIBLEQUE SERA UTILIZADO EN APOYO A SEDENA Y GRUPO ELITE POR SUCESOS OCURRIDOS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CON CARGO A SERGURIDAD PUBLICA.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055267	COMBUSTIBLEQUE SERA UTILIZADO EN APOYO A SEDENA Y GRUPO ELITE POR SUCESOS OCURRIDOS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024,		2,560.60
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055267	COMBUSTIBLEQUE SERA UTILIZADO EN APOYO A SEDENA Y GRUPO ELITE POR SUCESOS OCURRIDOS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024,		2,560.60
				* Total-Poliza..: *	2,560.60
DC 0000166 11/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055268	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,100.00
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055268	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,100.00
				* Total-Poliza..: *	1,100.00
DC 0000167 12/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		2,410.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	2,410.70
				* Total-Poliza..: *	2,410.70
DC 0000168 12/09/2024 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISION DE URBANISMO Y OBRAS OUBLICAS.					
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	055270	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISION DE URBANISMO Y OBRAS OUBLICAS.	2,790.00
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	055270	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISION DE URBANISMO Y OBRAS OUBLICAS.	2,790.00
				* Total-Poliza..: *	2,790.00
DC 0000169 12/09/2024 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 SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055271	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	2,800.30
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055271	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	2,800.30
				* Total-Poliza..: *	2,800.30
DC 0000170 13/09/2024 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 SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055272	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	5,071.40
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055272	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	5,071.40
				* Total-Poliza..: *	5,071.40
DC 0000171 13/09/2024 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 CORRIENTE	055273	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	1,000.30
2	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055273	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	1,000.30
				* Total-Poliza..: *	1,000.30
DC 0000172 13/09/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055274	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,500.50
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055274	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,500.50
				* Total-Poliza..: *	2,500.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000173 13/09/2024 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 SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055275 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			6,977.10
2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055275 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			6,977.10
3	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055275 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			11,408.90
4	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE 055275 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			11,408.90
5	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055275 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			7,044.40
6	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE 055275 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			7,044.40
* Total-Poliza..: *					25,430.40
					25,430.40
DC 0000174 13/09/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055276 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			3,290.00
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 055276 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			3,290.00
* Total-Poliza..: *					3,290.00
					3,290.00
DC 0000175 13/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE GUANTES CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,					
1	8240-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055277 ADQUISICION DE GUANTES CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL 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 LIMPIA055277 ADQUISICION DE GUANTES CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELO			2,700.00
* Total-Poliza..: *					2,700.00
					2,700.00
DC 0000177 13/09/2024 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024					
1	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPT			353,206.05
2	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPT			353,206.05
3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPT			91,675.95
4	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPT			91,675.95
5	8240-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPT			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
450.00					
6	8220-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPT		450.00
7	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPT		1,000.00
8	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPT		1,000.00
9	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPT		25,000.00
10	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPT		25,000.00
11	8240-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPT		598,291.95
12	8220-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPT		598,291.95
13	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPT		33,934.55
14	8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPT		33,934.55
* Total-Poliza..: *					1,103,558.50
DC 0000178 13/09/2024 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024					
1	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055280	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		8,644.50
2	8220-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055280	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		8,644.50
3	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055280	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		8,583.30
4	8220-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055280	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		8,583.30
* Total-Poliza..: *					17,227.80
DC 0000179 13/09/2024 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024					
1	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055281	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		57,705.15
2	8220-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 055281	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		57,705.15
3	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055281	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		324,057.60
4	8220-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 055281	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		324,057.60
5	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055281	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. 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 DEL MES DE SEPTIEMBRE	2,120.25
6	8220-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	055281	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	2,120.25
				* Total-Poliza..: *	383,883.00 383,883.00
	DC 0000180	13/09/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANIOBRA DE SALVAMENTO Y ARRASTRE 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	8240-3-347002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055282	SERVICIO DE MANIOBRA DE SALVAMENTO Y ARRASTRE A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON	43,197.77
2	8220-3-347002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055282	SERVICIO DE MANIOBRA DE SALVAMENTO Y ARRASTRE A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON	43,197.77
				* Total-Poliza..: *	43,197.77 43,197.77
	DC 0000181	14/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024.	
1	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055283	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	4,327.90
2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055283	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	4,327.90
3	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055283	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	1,000.30
4	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055283	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	1,000.30
5	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055283	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,651.30
6	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055283	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,651.30
				* Total-Poliza..: *	14,979.50 14,979.50
	DC 0000182	14/09/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055284	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,300.30
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055284	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,300.30
				* Total-Poliza..: *	2,300.30 2,300.30
	DC 0000196	09/09/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A MAZATLAN ACUDIR AL JUZGADO A INTERPONER INFORME JUSTIFICADO AMPARO.	
1	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055298	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A MAZATLAN ACUDIR AL JUZGADO A INTERPONER INFORME JUSTIFICADO AMPARO.	374.03
2	8220-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055298	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A MAZATLAN ACUDIR AL JUZGADO A INTERPONER INFORME JUSTIFICADO AMPARO.	374.03
				* Total-Poliza..: *	374.03 374.03
	DC 0000204	13/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	6,960.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		6,960.00
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		11,748.45
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		11,748.45
5	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		6,385.50
6	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		6,385.50
7	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		45,984.15
8	8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		45,984.15
9	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		7,302.90
10	8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		7,302.90
11	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		17,421.00
12	8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		17,421.00
13	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		33,671.40
14	8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		33,671.40
15	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		56,805.30
16	8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		56,805.30
17	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		15,510.30
18	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		15,510.30
19	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		12,462.45
20	8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		12,462.45
21	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		4,728.00
22	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		4,728.00
23	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		5,667.90
24	8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		5,667.90
25	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		27,414.45
26	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		27,414.45



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
27	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055306 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	22,303.95
28	8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055306 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	22,303.95
29	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		61,987.20
30	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		61,987.20
31	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		49,186.80
32	8220-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		49,186.80
33	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		5,592.90
34	8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		5,592.90
35	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		25,063.80
36	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		25,063.80
37	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		9,279.45
38	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		9,279.45
39	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		24,284.25
40	8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		24,284.25
41	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		14,254.95
42	8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		14,254.95
43	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		107,235.00
44	8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		107,235.00
45	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		115,452.90
46	8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		115,452.90
47	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,856.00
48	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,856.00
49	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		2,500.00
50	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		2,500.00
51	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		5,271.60
52	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		5,271.60
53	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. 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 DEL MES DE SEPTIEMBRE	2,500.00
54	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	2,500.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	2,500.00
55	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	1,500.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,500.00
56	8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	1,500.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,500.00
57	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055306	PAGO DE SUELDOS A	9,500.00
				FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	9,500.00
58	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055306	PAGO DE SUELDOS A	9,500.00
				FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	9,500.00
59	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055306	PAGO DE	2,068.06
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	2,068.06
60	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055306	PAGO DE	2,068.06
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	2,068.06
61	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,260.80
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,260.80
62	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,260.80
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,260.80
63	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,185.07
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,185.07
64	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,185.07
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,185.07
65	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055306	PAGO DE SUELDOS A	5,947.73
				FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	5,947.73
66	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055306	PAGO DE SUELDOS A	5,947.73
				FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	5,947.73
67	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN	6,480.93
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	6,480.93
68	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN	6,480.93
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	6,480.93
69	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,788.77
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	7,788.77
70	8220-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,788.77
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	7,788.77
71	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	1,500.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,500.00
72	8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	1,500.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,500.00
73	8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	2,261.65
				Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	2,261.65
74	8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	2,261.65
				Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	2,261.65
75	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,654.88
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,654.88
76	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,654.88
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,654.88
77	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	8,716.75
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	8,716.75



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
78	8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		8,716.75
79	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,392.00
80	8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,392.00
81	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,102.28
82	8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,102.28
83	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,526.12
84	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,526.12
85	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		6,919.75
86	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		6,919.75
87	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,460.58
88	8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,460.58
89	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		4,201.00
90	8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		4,201.00
91	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		5,289.31
92	8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		5,289.31
93	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		14,043.66
94	8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		14,043.66
95	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		5,170.10
96	8220-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		5,170.10
97	8240-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		4,154.15
98	8220-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		4,154.15
99	8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,260.80
100	8220-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,260.80
101	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,511.44
102	8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,511.44



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
103	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	6,662.06	
104	8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	6,662.06	
105	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	6,084.28	
106	8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	6,084.28	
107	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	11,050.30	
108	8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	11,050.30	
109	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	8,033.77	
110	8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	8,033.77	
111	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	372.86	
112	8220-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	372.86	
113	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,283.70	
114	8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,283.70	
115	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	2,474.52	
116	8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	2,474.52	
117	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,018.01	
118	8220-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,018.01	
119	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	2,352.99	
120	8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	2,352.99	
121	8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	19,114.13	
122	8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	19,114.13	
123	8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	19,827.46	
124	8220-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	19,827.46	

* Total-Poliza..: * **886,000.51** **886,000.51**

DC 0000233 13/09/2024 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	115,950.45	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	115,950.45	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. 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 DEL MES DE SEPTIEMBRE	75,426.30
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	75,426.30
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	61,528.65
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	61,528.65
7	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	41,427.90
8	8220-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	41,427.90
9	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	102,083.55
10	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	102,083.55
11	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN	
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	60,532.20
12	8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN	
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	60,532.20
13	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	16,659.90
14	8220-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	16,659.90
15	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	24,934.50
16	8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	24,934.50
17	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	11,533.35
18	8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	11,533.35
19	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055336	PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	34,741.20
20	8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055336	PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	34,741.20
21	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055336	PAGO DE	
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	57,782.25
22	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055336	PAGO DE	
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	57,782.25
23	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	12,109.50
24	8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	12,109.50
25	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	17,120.25
26	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	17,120.25
27	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	44,872.20
28	8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	44,872.20
29	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055336		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	8,607.90
30	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055336		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	8,607.90
31	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA055336		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	7,637.55
32	8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055336	PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	7,637.55
33	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055336		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN	
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	53,770.35
34	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055336		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN	
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	53,770.35
35	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055336		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	44,103.15
36	8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055336		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	44,103.15
37	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055336		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	42,729.75
38	8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	42,729.75
39	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA055336		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	22,501.80
40	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA055336		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	22,501.80
41	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055336		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	63,757.65
42	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055336		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	63,757.65
43	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055336		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	14,648.85
44	8220-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055336		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	14,648.85
45	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055336		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	15,038.40
46	8220-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055336		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	15,038.40
47	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055336		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	67,081.35
48	8220-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055336		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	67,081.35
49	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055336		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	24,153.30
50	8220-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055336		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	24,153.30
51	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055336		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	34,149.30
52	8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	34,149.30
53	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055336		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN	
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	23,585.40
54	8220-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055336		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN	
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	23,585.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
55	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	18,345.90
56	8220-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	18,345.90
57	8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	7,734.45
58	8220-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	7,734.45
59	8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS055336	PAGO DE SUELDOS	A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	19,832.40
60	8220-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS055336	PAGO DE SUELDOS	A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	19,832.40
61	8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	35,008.80
62	8220-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	35,008.80
63	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	57,573.45
64	8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	57,573.45
65	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	51,872.10
66	8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	51,872.10
67	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	47,328.30
68	8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	47,328.30
69	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,735.00
70	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,735.00
71	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	2,000.00
72	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	2,000.00
73	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	6,000.00
74	8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	6,000.00
75	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,900.00
76	8220-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,900.00
77	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	7,595.97
78	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	7,595.97
79	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,150.00
80	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,150.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
81	8240-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,600.00	
82	8220-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,600.00	
83	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	7,000.00	
84	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	7,000.00	
85	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	5,384.60	
86	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	5,384.60	
87	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,771.33	
88	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,771.33	
89	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	8,447.50	
90	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	8,447.50	
91	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,721.60	
92	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,721.60	
93	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	7,303.03	
94	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	7,303.03	
95	8240-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,000.00	
96	8220-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,000.00	
97	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,500.00	
98	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,500.00	
99	8240-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,091.90	
100	8220-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,091.90	
101	8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,175.84	
102	8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,175.84	
103	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,857.40	
104	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,857.40	
105	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,136.40	
106	8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,136.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,136.40
107	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		1,587.81
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,587.81
108	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		3,029.60
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,029.60
109	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN		5,138.76
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	5,138.76
110	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN		208.63
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	208.63
111	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	
112	8220-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	
113	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
				Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	
114	8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
				Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	
				* Total-Poliza..: *	1,432,497.72 1,432,497.72
	DC 0000258	09/09/2024	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 SEPTIEMBRE DE 2024.	
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055361	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		
				DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	11,600.00
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	055361 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		
				DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	11,600.00
				* Total-Poliza..: *	11,600.00 11,600.00
	DC 0000259	14/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024.	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055362	GASTO DE COMBUSTIBLE		
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,562.20
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055362	GASTO DE COMBUSTIBLE		
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,562.20
				* Total-Poliza..: *	10,562.20 10,562.20
	DC 0000260	14/09/2024	12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EN APOYO A SEDENA POR SUCESOS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CON CARGO A SEGURODAD PUBLICA	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055363	GASTO DE COMBUSTIBLE		
				EN APOYO A SEDENA POR SUCESOS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CON CARGO A SEGURODAD PUBLICA	7,781.50
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055363	GASTO DE COMBUSTIBLE		
				EN APOYO A SEDENA POR SUCESOS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CON CARGO A SEGURODAD PUBLICA	7,781.50
				* Total-Poliza..: *	7,781.50 7,781.50
	DC 0000263	13/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024	
1	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES055366	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1,750.52
2	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES055366	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1,750.52
				* Total-Poliza..: *	1,750.52 1,750.52



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000273 12/09/2024 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 MUNICIPAL055376	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		4,662.40
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 055376	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		4,662.40
				* Total-Poliza..: *	4,662.40 4,662.40
DC 0000275 13/09/2024 12:00:00a. m.CONTRATO ; HAE-031-PR-2024 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA No.44 EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.					
1	8240-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES055378	CONTRATO ; HAE-031-PR-2024 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA No.44 EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO		934,451.90
2	8220-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES055378	CONTRATO ; HAE-031-PR-2024 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA No.44 EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO		934,451.90
				* Total-Poliza..: *	934,451.90 934,451.90
DC 0000287 12/09/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE 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 ADMINISTRATIVOS055390	SERVICIO DE GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%		4,187.60
2	8220-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 055390	SERVICIO DE GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%		4,187.60
				* Total-Poliza..: *	4,187.60 4,187.60
DC 0000288 12/09/2024 12:00:00a. m.INSUMO QUE FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE COMISIONES UNIDAS,CON CARGO A REGIDORES.					
1	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES055391	INSUMO QUE FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE COMISIONES UNIDAS,CON CARGO A REGIDORES.		5,991.00
2	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES055391	INSUMO QUE FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE COMISIONES UNIDAS,CON CARGO A REGIDORES.		5,991.00
				* Total-Poliza..: *	5,991.00 5,991.00
DC 0000506 14/09/2024 12:00:00a. m.ASITIR AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA ALA H. SALA REGIONAL ZONA CENTRO A REVISAR EXPEDIENTES.					
1	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055618	ASITIR AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA ALA H. SALA REGIONAL ZONA CENTRO A REVISAR EXPEDIENTES.		348.77
2	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055618	ASITIR AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA ALA H. SALA REGIONAL ZONA CENTRO A REVISAR EXPEDIENTES.		348.77
				* Total-Poliza..: *	348.77 348.77
DC 0000525 13/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES EN LA P.D.49 DEL MES MARZO DEL 2024 Y 15 Y 71 DE ABRIL DEL 2024					
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055685	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES EN LA P.D.49 DEL MES MARZO DEL 2024 Y 15 Y 71 DE ABRIL DEL 2024		2,230.20
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055685	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES EN LA P.D.49 DEL MES MARZO DEL 2024 Y 15 Y 71 DE ABRIL DEL 2024		2,230.20
				* Total-Poliza..: *	2,230.20 2,230.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 000008	13/09/2024	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***		
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00
DD 000011	11/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC2499, NC2505, NC2501		
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054973	BATERIA 65	3,364.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054973	BATERIA 65	3,364.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054973 BATERIA 65		3,364.00
4	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC2499 11/09/2024	0000464.00 1.0000 054973	SERVICIO DE CAMBIO DE			3,364.00
5	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054980	ACEITE	1,786.40	
6	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054980	ACEITE	1,786.40	
7	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054980 ACEITE		1,786.40
8	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054980	FILTRO DE ACEITE	114.84	
9	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054980	FILTRO DE ACEITE	114.84	
10	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054980 FILTRO DE ACEITE		114.84
11	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054980	FILTRO DE AIRE	280.72	
12	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054980	FILTRO DE AIRE	280.72	
13	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054980 FILTRO DE AIRE		280.72
14	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054980	MANO DE OBRA	893.20	
15	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054980	MANO DE OBRA	893.20	
16	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054980 MANO DE OBRA		893.20
17	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC2505 11/09/2024	0000424.16 1.0000 054980	SERVICIO DE CAMBIO DE			3,075.16
18	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054976	BANDA	2,320.00	
19	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054976	BANDA	2,320.00	
20	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054976 BANDA		2,320.00
21	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054976	INYECTORES	12,180.00	
22	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054976	INYECTORES	12,180.00	
23	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054976 INYECTORES		12,180.00
24	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054976	MANO DE OBRA	1,160.00	
25	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054976	MANO DE OBRA	1,160.00	
26	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054976 MANO DE OBRA		1,160.00
27	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC2501 11/09/2024	0002160.00 1.0000 054976	SERVICIO DE CAMBIO DE			15,660.00
				* Total-Poliza..: *	44,198.32
DD 000012	11/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC2503, NC2504, NC2500		
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054978	ACEITE	1,020.80	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054978	ACEITE	1,020.80	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054978 ACEITE		1,020.80
4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054978	ANTICONGELANTE	464.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054978	ANTICONGELANTE	464.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054978 ANTICONGELANTE		
464.00					
7	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054978 BOMBA DE AGUA	3,944.00	
8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054978 BOMBA DE AGUA	3,944.00	
9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054978 BOMBA DE AGUA		
3,944.00					
10	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054978 FILTRO DE ACEITE	114.84	
11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054978 FILTRO DE ACEITE	114.84	
12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054978 FILTRO DE ACEITE		
114.84					
13	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054978 FILTRO DE AIRE	280.72	
14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054978 FILTRO DE AIRE	280.72	
15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054978 FILTRO DE AIRE		
280.72					
16	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054978 MANO DE OBRA	2,807.20	
17	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054978 MANO DE OBRA	2,807.20	
18	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054978 MANO DE OBRA		
2,807.20					
19	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC2503 11/09/2024 0001190.56 1.0000 054978 SERVICIO DE CAMBIO DE					8,631.56
20	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054979 ACEITE	1,020.80	
21	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054979 ACEITE	1,020.80	
22	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054979 ACEITE		
1,020.80					
23	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054979 FILTRO AIRE	280.72	
24	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054979 FILTRO AIRE	280.72	
25	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054979 FILTRO AIRE		
280.72					
26	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054979 FILTRO DE ACEITE	114.84	
27	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054979 FILTRO DE ACEITE	114.84	
28	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054979 FILTRO DE ACEITE		
114.84					
29	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054979 MANO DE OBRA	893.20	
30	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054979 MANO DE OBRA	893.20	
31	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054979 MANO DE OBRA		
893.20					
32	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC2504 11/09/2024 0000318.56 1.0000 054979 SERVICIO DE CAMBIO DE					2,309.56
33	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054975 LITROS DE ACEITE	255.20	
34	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054975 LITROS DE ACEITE	255.20	
35	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054975 LITROS DE ACEITE		
255.20					
36	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC2500 11/09/2024 0000035.20 1.0000 054975 SERVICIO DE RELLENO DE					255.20
* Total-Poliza..: *				22,392.64	22,392.64

DD 000063 08/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0028068

1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055213 ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011				12,975.80	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055213 ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011				12,975.80	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055213 ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011				12,975.80	
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CR0028068	08/09/2024	12:00:00a. m.	0001789.77 1.0000 055213	GASTO DE COMBUSTIBLE E		12,975.80	
* Total-Poliza..: *						25,951.60	25,951.60
DD 0000064	09/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0028085				
1	5126-2-261001-000002-001000-000090		REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055214	COMBUSTIBLE	4,646.80	
2	8250-2-261001-000002-001000-000090		REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055214	COMBUSTIBLE	4,646.80	
3	8240-2-261001-000002-001000-000090		REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055214	COMBUSTIBLE	4,646.80	
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	4,646.80	
CR0028085	09/09/2024	12:00:00a. m.	0000640.94 1.0000 055214	COMBUSTIBLE EL CUAL SE			
* Total-Poliza..: *						9,293.60	9,293.60
DD 0000065	09/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0028082				
1	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055215	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	500.10	
2	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055215	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	500.10	
3	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055215	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	500.10	
4	5126-2-261001-000002-001000-000090		REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055215	COMBUSTIBLE DE		
5	8250-2-261001-000002-001000-000090		REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055215	COMBUSTIBLE DE		
6	8240-2-261001-000002-001000-000090		REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055215	COMBUSTIBLE DE		
7	5126-2-261001-000002-001000-000090		REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055215	COMBUSTIBLE DE		
8	8250-2-261001-000002-001000-000090		REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055215	COMBUSTIBLE DE		
9	8240-2-261001-000002-001000-000090		REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055215	COMBUSTIBLE DE		
10	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	22,495.60	
CR0028082	09/09/2024	12:00:00a. m.	0003102.84 1.0000 055215	ADQUISICION DE COMBUST			
* Total-Poliza..: *						44,991.20	44,991.20
DD 0000066	09/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6290				
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	055216	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,435.00	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	055216	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,435.00	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	055216	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,435.00	
4	2112-1-000001-000340		INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		AEGI		
6290	09/09/2024	12:00:00a. m.	0000335.86 1.0000 055216	CONSUMO EN ATENCION A		2,435.00	
* Total-Poliza..: *						4,870.00	4,870.00
DD 0000067	09/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6C643395				
1	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055217	ABRADERAS DE TORNILLOS	696.00	
2	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055217	ABRADERAS DE TORNILLOS	696.00	
3	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055217	ABRADERAS DE TORNILLOS	696.00	
4	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055217	MANGUERA PARA RADIADOR	1,392.00	
5	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055217	MANGUERA PARA RADIADOR	1,392.00	
6	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055217	MANGUERA PARA RADIADOR	1,392.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055217 MANO DE OBRA	464.00	
8	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055217 MANO DE OBRA	464.00	
9	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055217 MANO DE OBRA		464.00
10	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF			
6C643395 09/09/2024 0000352.00 1.0000 055217 ADQUISICION DE MATERIA					2,552.00
* Total-Poliza..: *				5,104.00	5,104.00
DD 0000086 12/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0028125					
1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055228 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	2,773.60	
2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055228 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	2,773.60	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055228 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		2,773.60
4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055228 COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	641.90	
5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055228 COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	641.90	
6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055228 COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA		641.90
7	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL		
CR0028125 12/09/2024 0000471.10 1.0000 055228 ADQUISICION DE COMBUST					3,415.50
* Total-Poliza..: *				6,831.00	6,831.00
DD 0000087 12/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B516763					
1	5115-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055227 VALES DE DESPENSA EN		
TARJETA ELECTRONICA.					19,500.00
2	8250-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055227 VALES DE DESPENSA EN		
TARJETA ELECTRONICA.					19,500.00
3	8240-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055227 VALES DE DESPENSA EN		
TARJETA ELECTRONICA.					19,500.00
4	2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN		
B516763 12/09/2024 0002689.66 1.0000 055227 ARTICULOS DE CONSUMO D					19,500.00
* Total-Poliza..: *				39,000.00	39,000.00
DD 0000088 13/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1188, A1189, A1190					
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055237 ABRAZADERAS	1,160.00	
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055237 ABRAZADERAS	1,160.00	
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055237 ABRAZADERAS		1,160.00
4	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055237 MANO DE OBRA	1,044.00	
5	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055237 MANO DE OBRA	1,044.00	
6	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055237 MANO DE OBRA		1,044.00
7	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055237 TORNILLO DE CENTRO	116.00	
8	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055237 TORNILLO DE CENTRO	116.00	
9	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055237 TORNILLO DE CENTRO		116.00
10	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD	A1188 13/09/2024 0000320.00 1.0000 055237		
ADQUISICION DE MATERI					2,295.00
11	2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	055237 TORNILLO DE CENTRO		25.00
12	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055238 MANO DE OBRA	1,044.00	
13	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055238 MANO DE OBRA	1,044.00	
14	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055238 MANO DE OBRA		1,044.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		055238 MUEY 30*30 1,740.00	
16	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		055238 MUEY 30*30 1,740.00	
17	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		055238 MUEY 30*30	
18	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055238 TORNILLO DE CENTRO	116.00	
19	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055238 TORNILLO DE CENTRO	116.00	
20	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		055238 TORNILLO DE CENTRO	
21	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA			CAZD
A1189 13/09/2024 0000400.00 1.0000 055238 ADQUISICION DE MATERIA					2,868.75
22	2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		055238 TORNILLO DE CENTRO	
23	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055239 SAPO DOBLE	1,276.00	
24	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055239 SAPO DOBLE	1,276.00	
25	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		055239 SAPO DOBLE	
26	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA			CAZD
A1190 13/09/2024 0000176.00 1.0000 055239 ADQUISICION DE MATERIA					1,262.25
27	2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		055239 SAPO DOBLE	
* Total-Poliza..: *				12,992.00	12,992.00
DD 000089	13/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A1192, A1191		
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		055232 BUJES	928.00
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		055232 BUJES	928.00
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		055232 BUJES	
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055232 MANO DE OBRA	1,044.00	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055232 MANO DE OBRA	1,044.00	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		055232 MANO DE OBRA	
7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055232 MUEY PRINCIPAL	4,640.00	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055232 MUEY PRINCIPAL	4,640.00	
9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		055232 MUEY PRINCIPAL	
10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055232 PERNO	1,392.00	
11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055232 PERNO	1,392.00	
12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		055232 PERNO	
13	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055232 TORNILLO DE CENTRO	116.00	
14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055232 TORNILLO DE CENTRO	116.00	
15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		055232 TORNILLO DE CENTRO	
16	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA			CAZD
A1192 13/09/2024 0001120.00 1.0000 055232 ADQUISICION DE MATERIA					8,032.50
17	2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		055232 TORNILLO DE CENTRO	
18	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055235 BALANCIN	3,944.00	
19	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055235 BALANCIN	3,944.00	
20	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		055235 BALANCIN	
21	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055235 HULES	928.00	
22	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055235 HULES	928.00	
23	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		055235 HULES	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
928.00	24	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055235 MANO DE OBRA 1,160.00	
	25	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055235 MANO DE OBRA 1,160.00	
	26	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055235 MANO DE OBRA	
1,160.00	27	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		CAZD
A1191 13/09/2024 0000832.00 1.0000 055235 ADQUISICION DE MATERIA	28	2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	055235 MANO DE OBRA	5,967.00
65.00					
			* Total-Poliza..: *	28,304.00	28,304.00

DD 000090 13/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LLC1172, LLC1173

8,500.00	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055236 NEUMATICO 14-00-24- 16 PR G-2/L-2 TERRA PLUS	
8,500.00	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055236 NEUMATICO 14-00-24- 16 PR G-2/L-2 TERRA PLUS	
8,500.00	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055236 NEUMATICO 14-00-24- 16 PR G-2/L-2 TERRA PLUS	
8,500.00	4	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO		LEMF
LLC1172 13/09/2024 0001172.41 1.0000 055236 ADQUISICION DE NEUMATI	5	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055234 LLANTAS 11R22.5 16 C 146/143M NOVAMAXX	8,500.00
9,200.00	6	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055234 LLANTAS 11R22.5 16 C 146/143M NOVAMAXX	
9,200.00	7	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055234 LLANTAS 11R22.5 16 C 146/143M NOVAMAXX	
9,200.00	8	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO		LEMF
LLC1173 13/09/2024 0001268.97 1.0000 055234 ADQUISICION DE MATERIA					9,200.00
			* Total-Poliza..: *	35,400.00	35,400.00

DD 000092 13/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1193

1,160.00	1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055242 ABRAZADERAS 1,160.00	
	2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055242 ABRAZADERAS 1,160.00	
	3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055242 ABRAZADERAS	
1,044.00	4	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055242 MANO DE OBRA 1,044.00	
	5	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055242 MANO DE OBRA 1,044.00	
	6	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055242 MANO DE OBRA	
1,508.00	7	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055242 MUEY CUARTA 1,508.00	
	8	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055242 MUEY CUARTA 1,508.00	
	9	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055242 MUEY CUARTA	
464.00	10	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055242 MUEY NOVENA 464.00	
	11	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055242 MUEY NOVENA 464.00	
	12	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055242 MUEY NOVENA	
3,480.00	13	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055242 MUEY PRINCIPAL 3,480.00	
	14	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055242 MUEY PRINCIPAL 3,480.00	
	15	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055242 MUEY PRINCIPAL	
	16	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055242 MUEY SEGUNDA 1,740.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
17	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		055242 MUEY SEGUNDA	1,740.00	
18	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		055242 MUEY SEGUNDA		
19	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		055242 MUEY SEXTA	2,088.00	
20	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		055242 MUEY SEXTA	2,088.00	
21	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		055242 MUEY SEXTA		
22	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		055242 TORNILLO DE 5/0 X 3 1/2	81.20	
23	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		055242 TORNILLO DE 5/0 X 3 1/2	81.20	
24	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		055242 TORNILLO DE 5/0 X 3 1/2		
25	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		055242 TORNILLO DE CENTRO	116.00	
26	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		055242 TORNILLO DE CENTRO	116.00	
27	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		055242 TORNILLO DE CENTRO		
28	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA			CAZD	
29	2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		055242 TORNILLO DE CENTRO		
				* Total-Poliza..: *	23,362.40	23,362.40
DD 0000105	09/09/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0028083				
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055260 COMBUSTIBLE	2,601.40	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055260 COMBUSTIBLE	2,601.40	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055260 COMBUSTIBLE		
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	2,601.40	
				* Total-Poliza..: *	5,202.80	5,202.80
DD 0000106	09/09/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0028086				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		055261 ANTICIPO DEL BIEN O		
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		055261 ANTICIPO DEL BIEN O		
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		055261 ANTICIPO DEL BIEN O		
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	9,992.70	
				* Total-Poliza..: *	19,985.40	19,985.40
DD 0000107	10/09/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0028104				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		055263 ANTICIPO DEL BIEN O		
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		055263 ANTICIPO DEL BIEN O		
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		055263 ANTICIPO DEL BIEN O		
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	3,615.00	
				* Total-Poliza..: *	3,615.00	3,615.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *		7,230.00 7,230.00
DD 0000108	10/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0028103			
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055262	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGAN 32011					10,291.30	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055262	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGAN 32011					10,291.30	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055262	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGAN 32011					10,291.30	
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL
CR0028103 10/09/2024 0001419.49 1.0000 055262			GASTO DE COMBUSTIBLE E			10,291.30
				* Total-Poliza..: *		20,582.60 20,582.60
DD 0000109	11/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0028116			
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055265	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					14,491.30	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055265	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					14,491.30	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055265	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					14,491.30	
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL
CR0028116 11/09/2024 0001998.80 1.0000 055265			GASTO DE COMBUSTIBLE E			14,491.30
				* Total-Poliza..: *		28,982.60 28,982.60
DD 0000110	11/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0028115			
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055266	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					11,590.30	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055266	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					11,590.30	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055266	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					11,590.30	
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL
CR0028115 11/09/2024 0001598.66 1.0000 055266			COMBUSTIBLE QUE SERA U			11,590.30
				* Total-Poliza..: *		23,180.60 23,180.60
DD 0000111	11/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0028109			
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055268 COMBUSTIBLE 1,100.00	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055268 COMBUSTIBLE 1,100.00	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055268 COMBUSTIBLE	
1,100.00						
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0028109 11/09/2024 0000151.72 1.0000 055268			ADQUISICION DE COMBUST			1,100.00
				* Total-Poliza..: *		2,200.00 2,200.00
DD 0000112	12/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0028126			
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055269 COMBUSTIBLE 2,410.70	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055269 COMBUSTIBLE 2,410.70	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055269 COMBUSTIBLE	
2,410.70						
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0028126 12/09/2024 0000332.51 1.0000 055269			ADQUISICION DE COMBUST			2,410.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	4,821.40	4,821.40
DD 0000113	12/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0028142			
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055271	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011					2,800.30	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055271	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011					2,800.30	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055271	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011					2,800.30	
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
CR0028142 12/09/2024 0000386.25 1.0000 055271	GASTO DE COMBUSTIBLE E				2,800.30	
				* Total-Poliza..: *	5,600.60	5,600.60
DD 0000114	12/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6304			
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	055270	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,790.00	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	055270	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,790.00	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		055270	CONSUMO DE ALIMENTOS	
2,790.00						
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEGI	
6304 12/09/2024 0000384.83 1.0000 055270	CONSUMO DE ALIMENTOS Q				2,790.00	
				* Total-Poliza..: *	5,580.00	5,580.00
DD 0000115	13/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0028157			
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055272	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011					5,071.40	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055272	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011					5,071.40	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055272	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011					5,071.40	
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
CR0028157 13/09/2024 0000699.50 1.0000 055272	GASTO DE COMBUSTIBLE E				5,071.40	
				* Total-Poliza..: *	10,142.80	10,142.80
DD 0000116	13/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0028152			
1	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055273	COMBUSTIBLE	1,000.30		
2	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055273	COMBUSTIBLE	1,000.30		
3	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055273	COMBUSTIBLE		
1,000.30						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0028152 13/09/2024 0000137.97 1.0000 055273	COMBUSTIBLE EL CUAL SE				1,000.30	
				* Total-Poliza..: *	2,000.60	2,000.60
DD 0000117	13/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0028147			
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055274	COMBUSTIBLE	2,500.50	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055274	COMBUSTIBLE	2,500.50	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055274	COMBUSTIBLE	
2,500.50						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0028147 13/09/2024 0000344.90 1.0000 055274	ADQUISICION DE COMBUST				2,500.50	
				* Total-Poliza..: *	5,001.00	5,001.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000118 13/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 371FE309					
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		055241 CONOS 7/8 290.00	
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		055241 CONOS 7/8 290.00	
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		055241 CONOS 7/8	
4	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		055241 FIJADOR DE ROSCA 556.80	
5	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		055241 FIJADOR DE ROSCA 556.80	
6	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		055241 FIJADOR DE ROSCA	
7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
371FE309 13/09/2024 0000116.80 1.0000 055241 ADQUIISICION DE MATERI					846.80
* Total-Poliza..: *				1,693.60	1,693.60
DD 0000119 13/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0028146					
1	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055275 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		6,977.10
2	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055275 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		6,977.10
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055275 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
4	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055275 COMBUSTIBLE DE		
5	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055275 COMBUSTIBLE DE		
6	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055275 COMBUSTIBLE DE		
7	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055275 COMBUSTIBLE DE		
8	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055275 COMBUSTIBLE DE		
9	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055275 COMBUSTIBLE DE		
10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0028146 13/09/2024 0003507.64 1.0000 055275 ADQUISICION DE COMBUST					25,430.40
* Total-Poliza..: *				50,860.80	50,860.80
DD 0000120 13/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8663					
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		055243 ALAMBRE RECOCIDO 50.00	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		055243 ALAMBRE RECOCIDO 50.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		055243 ALAMBRE RECOCIDO	
4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		055243 HULE NEGRO 149.50	
5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		055243 HULE NEGRO 149.50	
6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		055243 HULE NEGRO	
7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		055243 LATA DE GAS PARA SOLDAR 55.00	
8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		055243 LATA DE GAS PARA SOLDAR 55.00	
9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		055243 LATA DE GAS PARA SOLDAR	
10	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		055243 MECHERO PARA SOLDAR 155.00	
11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		055243 MECHERO PARA SOLDAR 155.00	
12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		055243 MECHERO PARA SOLDAR	
13	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		055243 CAJA PARA MEDIDOR 245.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	14	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055243 CAJA PARA MEDIDOR	245.00	
245.00	15	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		055243 CAJA PARA MEDIDOR	
	16	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055243 CENTRO DE CARGA 220	165.00	
	17	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055243 CENTRO DE CARGA 220	165.00	
165.00	18	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		055243 CENTRO DE CARGA 220	
	19	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055243 LLAVE DE PSASO DE PVC DE 1/2	35.00	
	20	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055243 LLAVE DE PSASO DE PVC DE 1/2	35.00	
35.00	21	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		055243 LLAVE DE PSASO DE PVC DE 1/2	
	22	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055243 LLAVE NARIZ	95.00	
	23	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055243 LLAVE NARIZ	95.00	
95.00	24	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		055243 LLAVE NARIZ	
	25	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055243 NIPLE DE PVC	10.00	
	26	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055243 NIPLE DE PVC	10.00	
10.00	27	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		055243 NIPLE DE PVC	
	28	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055243 PASTILLAS SIEMEN DE 2X50A	435.00	
	29	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055243 PASTILLAS SIEMEN DE 2X50A	435.00	
435.00	30	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		055243 PASTILLAS SIEMEN DE 2X50A	
	31	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055243 PINZAS	125.00	
	32	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055243 PINZAS	125.00	
125.00	33	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		055243 PINZAS	
	34	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055243 QUINTA TERMINAL	25.00	
	35	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055243 QUINTA TERMINAL	25.00	
25.00	36	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		055243 QUINTA TERMINAL	
	37	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055243 VARILLA CON FLOTADO	55.00	
	38	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055243 VARILLA CON FLOTADO	55.00	
55.00	39	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		055243 VARILLA CON FLOTADO	
8663 13/09/2024 0000220.62 1.0000 055243 ADQUISICION DE MATERIA	40	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF

* Total-Poliza..: * 3,199.00 3,199.00

DD 0000123 11/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0028117

	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055267 ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					2,560.60	
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055267 ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					2,560.60	
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055267 ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					2,560.60	
CR0028117 11/09/2024 0000353.19 1.0000 055267 COMBUSTIBLEQUE SERA UT	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL
						2,560.60

* Total-Poliza..: * 5,121.20 5,121.20

DD 0000125 11/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC2502

	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054977 MODULO DE		
TRANSMISION AUTOMATICA E INSTALACION					40,600.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. 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 MUNICIPAL	054977	MODULO DE TRANSMISION AUTOMATICA E INSTALACION	40,600.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054977	MODULO DE TRANSMISION AUTOMATICA E INSTALACION	40,600.00
4	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	40,600.00
				* Total-Poliza..:	81,200.00
DD 0000153 11/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A10320					
1	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055221	EJECUTIVO PARA DAMA CONTIENE TRAJE (SACO,PANTALON Y 2 BLUSAS) MARCA LIZAO	85,260.00
2	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055221	EJECUTIVO PARA DAMA CONTIENE TRAJE (SACO,PANTALON Y 2 BLUSAS) MARCA LIZAO	85,260.00
3	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055221	EJECUTIVO PARA DAMA CONTIENE TRAJE (SACO,PANTALON Y 2 BLUSAS) MARCA LIZAO	85,260.00
4	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055221	ZAPATO EJECUTIVO PARA DAMA MARCA FLEXI	24,335.64
5	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055221	ZAPATO EJECUTIVO PARA DAMA MARCA FLEXI	24,335.64
6	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055221	ZAPATO EJECUTIVO PARA DAMA MARCA FLEXI	24,335.64
7	2112-1-000002-000434	D CLASE GROUP S .A DE C.V		DCG	109,595.64
				* Total-Poliza..:	219,191.28
DD 0000154 13/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6310					
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055276	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,290.00
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055276	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,290.00
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055276	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,290.00
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		AEGI	3,290.00
				* Total-Poliza..:	6,580.00
DD 0000155 13/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A53888					
1	5121-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055277	GUANTES CARNAZA LARGO RIZO -2	2,700.00
2	8250-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055277	GUANTES CARNAZA LARGO RIZO -2	2,700.00
3	8240-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055277	GUANTES CARNAZA LARGO RIZO -2	2,700.00
4	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	2,700.00
				* Total-Poliza..:	5,400.00
DD 0000156 12/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6305					
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055229	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,670.00
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055229	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,670.00
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055229	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,670.00
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		AEGI	2,670.00
				* Total-Poliza..:	5,340.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000157 12/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 898					
1	5139-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055390	SERVICIO DE GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN		
	ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%				4,187.60
2	8250-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055390	SERVICIO DE GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN		
	ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%				4,187.60
3	8240-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 055390	SERVICIO DE GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN		
	ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%				4,187.60
4	2112-1-000001-000231	GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI		898 12/09/2024 0000577.60 1.0000 055390 SERVICIO DE	
	GENERICO I 4,187.60				
				* Total-Poliza..:	8,375.20
					8,375.20
DD 0000158 14/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: VCJM666					
1	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055246	CAMISA EJECUTIVO DE TELA LIGERA FRESAC, MARCA ; MAKO TIPO		
	OUTDOOR DISEÑO MANGA LARGA CONVERSACION A MANGA CORTA CUENTA CON UN DISEÑO BORADADO (CABALLERO)				11,484.00
2	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055246	CAMISA EJECUTIVO DE TELA LIGERA FRESAC, MARCA ; MAKO TIPO		
	OUTDOOR DISEÑO MANGA LARGA CONVERSACION A MANGA CORTA CUENTA CON UN DISEÑO BORADADO (CABALLERO)				11,484.00
3	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055246	CAMISA EJECUTIVO DE TELA LIGERA FRESAC, MARCA ; MAKO TIPO		
	OUTDOOR DISEÑO MANGA LARGA CONVERSACION A MANGA CORTA CUENTA CON UN DISEÑO BORADADO (CABALLERO)				11,484.00
4	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055246	CAMISA EJECUTIVO DE TELA LIGERA FRESAC, MARCA ; MAKO TIPO		
	OUTDOOR DISEÑO MANGA LARGA CONVERSACION A MANGA CORTA CUENTA CON UN DISEÑO BORADADO (DAMA)				21,054.00
5	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055246	CAMISA EJECUTIVO DE TELA LIGERA FRESAC, MARCA ; MAKO TIPO		
	OUTDOOR DISEÑO MANGA LARGA CONVERSACION A MANGA CORTA CUENTA CON UN DISEÑO BORADADO (DAMA)				21,054.00
6	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055246	CAMISA EJECUTIVO DE TELA LIGERA FRESAC, MARCA ; MAKO TIPO		
	OUTDOOR DISEÑO MANGA LARGA CONVERSACION A MANGA CORTA CUENTA CON UN DISEÑO BORADADO (DAMA)				21,054.00
7	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055246	PANTALON CORTE CASUAL LINEA UNITAM TELA TERGAL POLIESTER Y		
	ALGODON (CABALLERO) GABARDINA LIGERA				5,220.00
8	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055246	PANTALON CORTE CASUAL LINEA UNITAM TELA TERGAL POLIESTER Y		
	ALGODON (CABALLERO) GABARDINA LIGERA				5,220.00
9	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055246	PANTALON CORTE CASUAL LINEA UNITAM TELA TERGAL POLIESTER Y		
	ALGODON (CABALLERO) GABARDINA LIGERA				5,220.00
10	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055246	PANTALON LINEA CASUAL EJECUTIVO, MARCA GLAMOUR DE DAMA		
	TELA FRESAC Y DURABLE DE CALIDAD (DAMA)				9,761.40
11	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055246	PANTALON LINEA CASUAL EJECUTIVO, MARCA GLAMOUR DE DAMA		
	TELA FRESAC Y DURABLE DE CALIDAD (DAMA)				9,761.40
12	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055246	PANTALON LINEA CASUAL EJECUTIVO, MARCA GLAMOUR DE DAMA		
	TELA FRESAC Y DURABLE DE CALIDAD (DAMA)				9,761.40
13	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055246	ZAPATO CHOCLO COLOR NEGRO MARCA TFASHION (CABALLERO)		
					9,048.00
14	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055246	ZAPATO CHOCLO COLOR NEGRO MARCA TFASHION (CABALLERO)		
					9,048.00
15	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055246	ZAPATO CHOCLO COLOR NEGRO MARCA TFASHION (CABALLERO)		
					9,048.00
16	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055246	ZAPATO PARA DAMA SIN TACON 100% PIEL MARCA TFASHION (DAMA)		
					15,950.00
17	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055246	ZAPATO PARA DAMA SIN TACON 100% PIEL MARCA TFASHION (DAMA)		
					15,950.00
18	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055246	ZAPATO PARA DAMA SIN TACON 100% PIEL MARCA TFASHION (DAMA)		
					15,950.00
19	2112-1-000002-000060	GENARO MEDINA ARAUJO GENARO		VCJM666 14/09/2024 0010002.40 1.0000 055246 UNIFORMES PARA EL PERS	
					72,517.40
				* Total-Poliza..:	145,034.80
					145,034.80

DD 0000159 14/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: VCJM665



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055247	BOTIN TACTICO COLOR NEGRO MARCA ELIAQUIN MOD. TIPO MAGNUM		33,350.00
2	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055247	BOTIN TACTICO COLOR NEGRO MARCA ELIAQUIN MOD. TIPO MAGNUM		33,350.00
3	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055247	BOTIN TACTICO COLOR NEGRO MARCA ELIAQUIN MOD. TIPO MAGNUM		33,350.00
4	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055247	CAMISA MANGA LARGA AZUL MARINO MAKO LLEVARA 1 BORDADO		29,677.44
5	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055247	CAMISA MANGA LARGA AZUL MARINO MAKO LLEVARA 1 BORDADO		29,677.44
6	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055247	CAMISA MANGA LARGA AZUL MARINO MAKO LLEVARA 1 BORDADO		29,677.44
7	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055247	GORRA TIPO BEISBOLERA 100% acrilica color negra cuenta con ajuste de velcro lleva i bordado impreso		21,019.19
8	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055247	GORRA TIPO BEISBOLERA 100% acrilica color negra cuenta con ajuste de velcro lleva i bordado impreso		21,019.19
9	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055247	GORRA TIPO BEISBOLERA 100% acrilica color negra cuenta con ajuste de velcro lleva i bordado impreso		21,019.19
10	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055247	PANS DEPORTIVO DE CALIDAD MARCA UNDER ARMOUR COLOR NEGRO CON CHAQUETE COLOR NEGRA CON AJUSTE DE CIERRE CON PUÑOS 100% POLIESTER Y AJUSTE DEL PANS		10,266.00
11	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055247	PANS DEPORTIVO DE CALIDAD MARCA UNDER ARMOUR COLOR NEGRO CON CHAQUETE COLOR NEGRA CON AJUSTE DE CIERRE CON PUÑOS 100% POLIESTER Y AJUSTE DEL PANS		10,266.00
12	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055247	PANS DEPORTIVO DE CALIDAD MARCA UNDER ARMOUR COLOR NEGRO CON CHAQUETE COLOR NEGRA CON AJUSTE DE CIERRE CON PUÑOS 100% POLIESTER Y AJUSTE DEL PANS		10,266.00
13	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055247	PANTALON DE MEZCLILLA PARA CABALLERO COLOR AZUL MARCA UNITAM		68,358.80
14	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055247	PANTALON DE MEZCLILLA PARA CABALLERO COLOR AZUL MARCA UNITAM		68,358.80
15	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055247	PANTALON DE MEZCLILLA PARA CABALLERO COLOR AZUL MARCA UNITAM		68,358.80
16	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055247	PANTALON DE MEZCLILLA PARA DAMA COLOR AZUL PRELAVADO MARCA UNITAM DISEÑO TELA STRECH COMODO Y DURABLE CALIDAD DE TELA		23,333.40
17	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055247	PANTALON DE MEZCLILLA PARA DAMA COLOR AZUL PRELAVADO MARCA UNITAM DISEÑO TELA STRECH COMODO Y DURABLE CALIDAD DE TELA		23,333.40
18	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055247	PANTALON DE MEZCLILLA PARA DAMA COLOR AZUL PRELAVADO MARCA UNITAM DISEÑO TELA STRECH COMODO Y DURABLE CALIDAD DE TELA		23,333.40
19	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055247	PANTALON DE VESTIR CASUAL PARA CABALLERO COLOR NEGRO TELA DE CALIDAD TAMPA MARCA UNITAM PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO		12,973.44
20	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055247	PANTALON DE VESTIR CASUAL PARA CABALLERO COLOR NEGRO TELA DE CALIDAD TAMPA MARCA UNITAM PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO		12,973.44
21	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055247	PANTALON DE VESTIR CASUAL PARA CABALLERO COLOR NEGRO TELA DE CALIDAD TAMPA MARCA UNITAM PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO		12,973.44
22	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055247	PLAYER POLO PARA DAMA MANGA CORTA COLOR MARRON (TINTA) MARCA PLAYEERYTES		12,496.68
23	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055247	PLAYER POLO PARA DAMA MANGA CORTA COLOR MARRON (TINTA) MARCA PLAYEERYTES		12,496.68
24	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055247	PLAYER POLO PARA DAMA MANGA CORTA COLOR MARRON (TINTA) MARCA PLAYEERYTES		12,496.68
25	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055247	PLAYERA POLO MANGA CORTA TIPO DEPORTIVA DRYE-FIT PARA USO DE DEPOTTES MARCA PLAYEERYTES,LLEVARA 1 BORDADO		1,388.52
26	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055247	PLAYERA POLO MANGA CORTA TIPO DEPORTIVA DRYE-FIT PARA USO DE DEPOTTES MARCA PLAYEERYTES,LLEVARA 1 BORDADO		1,388.52
27	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055247	PLAYERA POLO MANGA CORTA TIPO DEPORTIVA DRYE-FIT PARA USO DE DEPOTTES MARCA PLAYEERYTES,LLEVARA 1 BORDADO		1,388.52



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	13	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055391 MONARK CHICO	91.03
	14	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055391 MONARK CHICO	91.03
91.03	15	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055391 MONARK CHICO	
	16	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055391 MONARK GRANDE	255.08
	17	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055391 MONARK GRANDE	255.08
255.08	18	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055391 MONARK GRANDE	
	19	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055391 POWER 600/6	409.36
	20	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055391 POWER 600/6	409.36
409.36	21	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055391 POWER 600/6	
	22	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055391 ROLLO CAFE	180.00
	23	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055391 ROLLO CAFE	180.00
180.00	24	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055391 ROLLO CAFE	
	25	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055391 SERVILLETAS	168.00
	26	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055391 SERVILLETAS	168.00
168.00	27	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055391 SERVILLETAS	
	28	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055391 SUERO MAYOREO C/12	793.44
	29	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055391 SUERO MAYOREO C/12	793.44
793.44	30	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055391 SUERO MAYOREO C/12	
	31	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055391 VASO #14	449.96
	32	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055391 VASO #14	449.96
449.96	33	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055391 VASO #14	
	34	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055391 VASO 116 C/6	98.03
	35	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055391 VASO 116 C/6	98.03
98.03	36	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		055391 VASO 116 C/6	
	37	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN			AUGA1 5,991.00
FAC1225 12/09/2024 0000826.34 1.0000 055391 INSUMO QUE FUERON UTIL						

* Total-Poliza..: * 11,982.00 11,982.00

DD 0000209 13/09/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112 Bancos/Tesorería *** CANCELADO ***

* Total-Poliza..: * 0.00 0.00

DD 0000210 13/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-031-PR-2024/A

1 1235-4-002020-000001-000909-000015 REHABILITACION DE PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO ELEOTA,SINALOA055378|

CONTRATO ; HAE-031-PR-2024 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 934,451.90

2 8250-6-614003-000008-001000-000033 CONSTRUCCIONES055378| CONTRATO ; HAE-031-PR-2024 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE

PLAZA CIVICA Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA No.44 EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, CON

CARGO A PREDIAL R 934,451.90

3 8240-6-614003-000008-001000-000033 CONSTRUCCIONES 055378| CONTRATO ; HAE-031-PR-2024 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE

PLAZA CIVICA Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA No.44 EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, CON

CARGO A PREDIAL R 934,451.90

4 2113-1-000909-000016 LUIS MIGUEL GUTIERREZ RAMIREZ GURL |

HAE-031-PR-2024/A|13/09/2024|0128889.92|1.0000|055378|CONTRATO ; HAE-031-PR- 934,451.90

* Total-Poliza..: * 1,868,903.80 1,868,903.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000230 12/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0028141					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055376 COMBUSTIBLE 4,662.40	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055376 COMBUSTIBLE 4,662.40	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055376 COMBUSTIBLE	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0028141 12/09/2024 0000643.09 1.0000 055376 COMBUSTIBLE EL CUAL SE					4,662.40
				* Total-Poliza..: *	9,324.80
					9,324.80
DD 0000290 13/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 900					
1	5134-3-347002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055282	MANIOBRA DE SALVAMENTO Y ARRASTRE PARA		
CAMION MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO # 37 EN PRESA EL SALTO TIPO D PARA DESVOLTE 50KM X 70.57=3528.83 MANIOBRA					
4X3257.10=13.02840					43,197.77
2	8250-3-347002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055282	MANIOBRA DE SALVAMENTO Y ARRASTRE PARA		
CAMION MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO # 37 EN PRESA EL SALTO TIPO D PARA DESVOLTE 50KM X 70.57=3528.83 MANIOBRA					
4X3257.10=13.02840					43,197.77
3	8240-3-347002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055282	MANIOBRA DE SALVAMENTO Y ARRASTRE PARA		
CAMION MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO # 37 EN PRESA EL SALTO TIPO D PARA DESVOLTE 50KM X 70.57=3528.83 MANIOBRA					
4X3257.10=13.02840					43,197.77
4	2112-1-000001-000231	GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI		900 13/09/2024 0005958.31 1.0000 055282 SERVICIO DE	
MANIOBRA D 43,197.77					
				* Total-Poliza..: *	86,395.54
					86,395.54
DD 0000333 14/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: V1879					
1	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		055618 CONSUMO DE ALIMENTO 348.77	
2	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		055618 CONSUMO DE ALIMENTO 348.77	
3	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		055618 CONSUMO DE ALIMENTO	
4	2112-1-000002-000530	ISAIRET ALEXA GASTELUM BELTRAN			GABI
V1879 14/09/2024 0000048.11 1.0000 055618 ASITIR AL TRIBUNAL DE					348.77
5	2117-1-000007-000061	ISAIRET ALEXA GASTELUM BELTRAN		055618 CONSUMO DE ALIMENTO 3.76	
				* Total-Poliza..: *	697.54
					697.54
DD 0000355 13/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B8EAAF0D					
1	5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055224	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBE DEL 2024.					55,158.75
2	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055224	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBE DEL 2024.					55,158.75
3	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055224	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBE DEL 2024.					55,158.75
4	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ
B8EAAF0D 13/09/2024 0007608.10 1.0000 055224 REGISTRO DE SUBSIDIO A					55,158.75
				* Total-Poliza..: *	110,317.50
					110,317.50
EE4000022 12/09/2024 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES , BASURON,MUNICIPAL VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA,SERVICIOS PROFESIONALES,APOYO A MAQUINARIA PESADA,APOYO EN JARDIN DE NIÑOS DE CASAS VIEJAS,DESAZOLVE DE DRENES,REPARACION DE CALLES AFECTADAS POR LLUVIAS,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09-15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002931-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
42,976.00					
2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055171 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PU		46,598.77
3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055171 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		46,598.77
4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055171 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		46,598.77
5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055171 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		46,598.77
6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055171 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		46,598.77
7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055171 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		46,598.77
8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055171 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		46,598.77
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0002931-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
3,622.77					
			* Total-Poliza..: *		186,395.08 186,395.08
EE4000023	12/09/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA REALITIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO ACOTAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, EMILIANO ZAPATA, EL BOLILLO LIMPIEZA DE CALLES DEL PRIMER CUADRO RECOLECCION DE BASURA, PLAYAS DE CELSTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09-15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002932-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
35,100.00					
2	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055172 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA REALITI		37,910.16
3	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055172 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		37,910.16
4	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055172 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		37,910.16
5	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055172 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		37,910.16
6	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055172 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		37,910.16
7	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055172 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		37,910.16
8	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055172 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		37,910.16
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0002932-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
2,810.16					
			* Total-Poliza..: *		151,640.64 151,640.64
IA 0000029	13/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS Y DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COHEFICIENTE DEFINITIVO 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	551,119.00
2	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	551,119.00
3	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	551,119.00
4	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	551,119.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE PARTICIPA			551,119.00		
6	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE PARTICIPA			551,119.00		
7	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE PARTICIPA			551,119.00		
8	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE PARTICIPA			551,119.00		

* Total-Poliza.: * 2,204,476.00 2,204,476.00

IA 0000030 13/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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		
			2,639,000.00		
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		
			2,639,000.00		
3	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		
			2,639,000.00		
4	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		
			2,639,000.00		
5	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		
			2,639,000.00		
6	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		
			2,639,000.00		
7	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		
			2,639,000.00		
8	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		
			2,639,000.00		

* Total-Poliza.: * 10,556,000.00 10,556,000.00

IC 0000007 12/09/2024 12:00:00a. m.INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		67.66
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024	67.66	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		67.66
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024	67.66	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		67.66
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024	67.66	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		67.66
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		111.04
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024	111.04	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		111.04
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024	111.04	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		111.04
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024	111.04	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		111.04
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		5.81
SEPTIEMBRE DE 2024					
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024	5.81	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		5.81
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024	5.81	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		5.81
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024	5.81	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		5.81



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		12.07
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024 12.07	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	12.07
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024 12.07	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	12.07
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024 12.07	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	12.07
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	5.27	
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	5.27
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	5.27
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	5.27
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	5.27
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	5.27
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	5.27
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		74.86
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	74.86
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	74.86
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	74.86
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	74.86
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	74.86
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	74.86
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		180.74
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024 180.74	
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024 180.74	
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024 180.74	
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024 180.74	
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024 180.74	
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024 180.74	
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		-0.45
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024-0.45	
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	-0.45
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024-0.45	
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	-0.45
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024-0.45	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	-0.45
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		-0.37



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024-0.37	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	-0.37
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024-0.37	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	-0.37
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024-0.37	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	-0.37
64	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
34,812.37					
65	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024 34,812.37	
66	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	34,812.37
67	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024 34,812.37	
68	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	34,812.37
69	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024 34,812.37	
70	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	34,812.37
71	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,171.40
72	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024 2,171.40	
73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	2,171.40
74	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024 2,171.40	
75	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	2,171.40
76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024 2,171.40	
77	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	2,171.40
78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		13.57
79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024 13.57	
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	13.57
81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024 13.57	
82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	13.57
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024 13.57	
84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	13.57
85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
13.57					
86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024 13.57	
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	13.57
13.57					
88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024 13.57	
89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	13.57
13.57					
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024 13.57	
91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	13.57
13.57					
92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
40.71					
93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024 40.71	
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	40.71
40.71					
95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024 40.71	
96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	40.71
40.71					
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024 40.71	
98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	40.71
40.71					
99	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
271.43					
100	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	271.43



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
271.43	101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024		
271.43	102	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024		
271.43	103	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024		
271.43	104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024		
271.43	105	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024		
	106	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024			-0.28
	107	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	0.28	
	108	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024		-0.28
	109	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	0.28	
	110	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024		-0.28
	111	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	0.28	
	112	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024		-0.28
	113	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,967.40	
	114	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		34,812.00	
* Total-Poliza..: *						151,117.60	151,117.60
IC 0000008	13/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024				
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024			338.64
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	338.64	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024		338.64
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	338.64	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024		338.64
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	338.64	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024		338.64
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024			629.44
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	629.44	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024		629.44
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	629.44	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024		629.44
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	629.44	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024		629.44
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024			32.89
SEPTIEMBRE DE 2024	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	32.89	
32.89	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024		32.89
32.89	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	32.89	
32.89	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024		32.89
32.89	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	32.89	
32.89	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024		32.89
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024			68.39
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	68.39	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024		68.39
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	68.39	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024		68.39
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	68.39	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024		68.39



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
29.80	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024	
29.80	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024	
29.80	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024	
29.80	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024	
29.80	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024	
29.80	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024	
29.80	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
422.82	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024	
422.82	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024	
422.82	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024	
422.82	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024	
422.82	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024	
422.82	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024	
422.82	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,024.46
2024 13/09/2024	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024	1,024.46
2024 13/09/2024	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024	1,024.46
SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024	1,024.46
2024 13/09/2024	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024	1,024.46
2024 13/09/2024	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024	1,024.46
2024 13/09/2024	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024	1,024.46
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		108.57
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024	108.57	
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024	108.57	
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024	108.57	
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024	108.57	
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024	108.57	
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024	108.57	
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		-0.01
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024-0.01		-0.01
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		-0.01
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024-0.01		-0.01
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		-0.01
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024-0.01		-0.01
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		-0.01



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries and a final summary row: * Total-Poliza...: * 25,636.56 25,636.56



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
** Total-Dia..: **					51,523,080.02	51,523,080.02
D 0000090	17/09/2024	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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DEL 2024.	500,000.00	
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 SEPTIEMBRE DEL 2024.	500,000.00	
* Total-Poliza..: *					500,000.00	500,000.00
D 0000091	17/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE 3% SOBRE NOMINAS POR ERROR INVOLUNTARIO DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE 3% SOBRE NOMINAS POR ERROR INVOLUNTARIO DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	165,049.00	
2	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE 3% SOBRE NOMINAS POR ERROR INVOLUNTARIO DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	165,049.00	
* Total-Poliza..: *					165,049.00	165,049.00
D 0000092	17/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	4,000.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,000.00	
* Total-Poliza..: *					4,000.00	4,000.00
D 0000093	17/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	25,000.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		25,000.00	
* Total-Poliza..: *					25,000.00	25,000.00
D 0000094	17/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	10,000.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		10,000.00	
* Total-Poliza..: *					10,000.00	10,000.00
D 0000095	17/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	7,689.80
2	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE		ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	7,689.80
				* Total-Poliza..: *	7,689.80 7,689.80
D	0000096	17/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN	DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE	
				ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	156,318.43
2	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM EN	REGISTRO DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN	DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	156,318.43
				* Total-Poliza..: *	156,318.43 156,318.43
D	0000097	17/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ	DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE	
				ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	61,020.00
2	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ	DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	61,020.00
				* Total-Poliza..: *	61,020.00 61,020.00
D	0000098	17/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ	DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	23,413.00
2	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCARE	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ	DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	23,413.00
				* Total-Poliza..: *	23,413.00 23,413.00
D	0000099	17/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN	DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	49,127.66
2	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM EN	REGISTRO DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN	DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	49,127.66
				* Total-Poliza..: *	49,127.66 49,127.66
D	0000100	17/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA	DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	8,731.15
2	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA	DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	8,731.15
				* Total-Poliza..: *	8,731.15 8,731.15



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000101 17/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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 DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	7,000.00		
* Total-Poliza..: *				7,000.00	7,000.00
D 0000102 17/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,053.82	
2	2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SINDICATOREGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	832.00		
3	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	1,221.82		
* Total-Poliza..: *				2,053.82	2,053.82
D 0000103 17/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.					
1	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0027385 16/08/2024 0001804.43	13,082.10	
2	8260-2-261001-000009-000912-000035	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	13,082.10		
3	8250-2-261001-000009-000912-000035	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	13,082.10		
4	8270-2-261001-000009-000912-000035	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	13,082.10		
5	8260-2-261001-000009-000912-000035	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	13,082.10		
6	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0027411 17/08/2024 0001332.41	9,660.00	
7	8260-2-261001-000009-000912-000035	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	9,660.00		
8	8250-2-261001-000009-000912-000035	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	9,660.00		
9	8270-2-261001-000009-000912-000035	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	9,660.00		
10	8260-2-261001-000009-000912-000035	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	9,660.00		
11	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0027423 18/08/2024 0001916.86	13,897.20	
12	8260-2-261001-000009-000912-000035	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	13,897.20		
13	8250-2-261001-000009-000912-000035	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	13,897.20		
14	8270-2-261001-000009-000912-000035	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	13,897.20		
15	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054835 GASTO DE COMBUSTIBLE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. 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	13,897.20
16	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0027447 19/08/2024 0001130.55	
1054836					8,196.50
17	8260-2-261001-000009-000912-000035	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	8,196.50
18	8250-2-261001-000009-000912-000035	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	8,196.50
19	8270-2-261001-000009-000912-000035	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	8,196.50
20	8260-2-261001-000009-000912-000035	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	8,196.50
21	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0027484 20/08/2024 0001752.08	
1054847					12,702.60
22	8260-2-261001-000009-000912-000035	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	12,702.60
23	8250-2-261001-000009-000912-000035	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	12,702.60
24	8270-2-261001-000009-000912-000035	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	12,702.60
25	8260-2-261001-000009-000912-000035	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	12,702.60
26	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0027519 21/08/2024 0001385.23	
1054902					10,042.90
27	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054902		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,042.90
28	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054902		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,042.90
29	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054902		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,042.90
30	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054902		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,042.90
31	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0027555 22/08/2024 0001326.58	
1054908					9,617.70
32	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054908		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,617.70
33	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054908		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,617.70
34	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054908		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,617.70
35	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054908		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,617.70
36	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0027586 23/08/2024 0001474.65	
1054912					10,691.20
37	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054912		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,691.20
38	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054912		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,691.20
39	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054912		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,691.20
40	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054912		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,691.20
41	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0027618 24/08/2024 0001527.27	
1054923					11,072.70
42	8260-2-261001-000009-000912-000035	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	11,072.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
43	8250-2-261001-000009-000912-000035	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	11,072.70
44	8270-2-261001-000009-000912-000035	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	11,072.70
45	8260-2-261001-000009-000912-000035	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	11,072.70
46	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0027628 25/08/2024 0001666.26	12,080.40
47	8260-2-261001-000009-000912-000035	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	12,080.40
48	8250-2-261001-000009-000912-000035	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	12,080.40
49	8270-2-261001-000009-000912-000035	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	12,080.40
50	8260-2-261001-000009-000912-000035	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	12,080.40
51	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0027668 26/08/2024 0001696.99	12,303.20
52	8260-2-261001-000009-000912-000035	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	12,303.20
53	8250-2-261001-000009-000912-000035	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	12,303.20
54	8270-2-261001-000009-000912-000035	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	12,303.20
55	8260-2-261001-000009-000912-000035	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	12,303.20
56	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0027708 27/08/2024 00000896.7	6,501.10
57	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054938		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	6,501.10
58	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054938		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	6,501.10
59	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054938		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	6,501.10
60	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054938		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	6,501.10
61	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0027741 28/08/2024 0001494.01	10,831.60
62	8260-2-261001-000009-000912-000035	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	10,831.60
63	8250-2-261001-000009-000912-000035	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	10,831.60
64	8270-2-261001-000009-000912-000035	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	10,831.60
65	8260-2-261001-000009-000912-000035	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	10,831.60
66	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0027768 29/08/2024 00001707.2	12,377.20
67	8260-2-261001-000009-000912-000035	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	12,377.20
68	8250-2-261001-000009-000912-000035	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	12,377.20
69	8270-2-261001-000009-000912-000035	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	12,377.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
70	8260-2-261001-000009-000912-000035	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	12,377.20
71	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0027777 30/08/2024 00001768.9	12,824.50
72	8260-2-261001-000009-000912-000035	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	12,824.50
73	8250-2-261001-000009-000912-000035	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	12,824.50
74	8270-2-261001-000009-000912-000035	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	12,824.50
75	8260-2-261001-000009-000912-000035	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	12,824.50
76	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0027820 31/08/2024 0001671.92	12,121.40
77	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055039		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,121.40
78	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055039		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,121.40
79	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055039		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,121.40
80	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055039		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,121.40
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 AGOSTO DEL 2024.	178,002.30
* Total-Poliza..: *				534,006.90	534,006.90
D 0000104	17/09/2024	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		CR0027364 16/08/2024 0000358.73	2,600.80
2	8260-2-261001-000004-003110-000087	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
3	8250-2-261001-000004-003110-000087	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
4	8270-2-261001-000004-003110-000087	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
5	8260-2-261001-000004-003110-000087	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
6	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0027365 16/08/2024 0003399.08	24,643.30
7	8260-2-261001-000004-001000-000019	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,	1,731.90
8	8250-2-261001-000004-001000-000019	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,	1,731.90
9	8270-2-261001-000004-001000-000019	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,	1,731.90
10	8260-2-261001-000004-001000-000019	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,	1,731.90
11	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054788		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,415.80
12	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054788		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. 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,	7,415.80
13	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054788	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,415.80
14	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054788	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,415.80
15	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054788	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,793.90
16	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054788	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,793.90
17	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054788	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,793.90
18	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054788	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,793.90
19	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054788	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,701.70
20	8250-2-261001-000004-003120-000088	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,	6,701.70
21	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054788	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,701.70
22	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,	6,701.70
23	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027391 17/08/2024 0003912.48	1 054792	
28,365.50					
24	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054792	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,500.40
25	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054792	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,500.40
26	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054792	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,500.40
27	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054792	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,500.40
28	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054792	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,715.60
29	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054792	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,715.60
30	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054792	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,715.60
31	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054792	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,715.60
32	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054792	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.30
33	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054792	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.30
34	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054792	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.30
35	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054792	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.30
36	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054792	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	13,149.20
37	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054792	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. 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,	13,149.20
38	8270-2-261001-000004-003120-000088	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,	13,149.20
39	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,	13,149.20
40	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027392	17/08/2024 0000344.88	1 054791
				2,500.40	
41	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054791	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 31 DE AGOSTO DEL 2024.	2,500.40
42	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054791	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 31 DE AGOSTO DEL 2024.	2,500.40
43	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054791	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 31 DE AGOSTO DEL 2024.	2,500.40
44	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054791	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 31 DE AGOSTO DEL 2024.	2,500.40
45	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027412	17/08/2024 00000851.2	1 054793
				6,171.20	
46	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054793	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE	6,171.20
47	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054793	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE	6,171.20
48	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054793	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE	6,171.20
49	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054793	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE	6,171.20
50	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027424	18/08/2024 0000413.88	1 054794
				3,000.60	
51	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054794	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE	3,000.60
52	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054794	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE	3,000.60
53	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054794	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE	3,000.60
54	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054794	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE	3,000.60
55	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027437	19/08/2024 0003828.99	1 054839
				27,760.20	
56	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054839	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,064.60
57	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054839	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,064.60
58	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054839	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,064.60
59	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054839	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,064.60
60	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054839	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,949.80
61	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054839	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,949.80
62	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054839	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,949.80
63	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054839	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,949.80
64	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,	9,745.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
65	8250-2-261001-000004-003120-000088	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,	9,745.80
66	8270-2-261001-000004-003120-000088	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,	9,745.80
67	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,	9,745.80
68	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027438 19/08/2024 0000345.52		1 054795
69	8260-2-261001-000004-003110-000087	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
70	8250-2-261001-000004-003110-000087	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
71	8270-2-261001-000004-003110-000087	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
72	8260-2-261001-000004-003110-000087	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
73	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027456 19/08/2024 0000745.52		1 054837
74	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054837 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE	5,405.00
75	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054837 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE	5,405.00
76	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054837 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE	5,405.00
77	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054837 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE	5,405.00
78	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027470 20/08/2024 0003613.92		1 054844
79	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054844 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,963.90
80	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054844 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,963.90
81	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054844 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,963.90
82	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054844 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,963.90
83	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054844 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,736.00
84	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054844 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,736.00
85	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054844 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,736.00
86	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054844 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,736.00
87	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,	7,501.00
88	8250-2-261001-000004-003120-000088	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,	7,501.00
89	8270-2-261001-000004-003120-000088	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,	7,501.00
90	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,	7,501.00
91	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027472 20/08/2024 0000317.61		1 054797
92	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054797 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. 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.			2,302.70
93	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054797	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	2,302.70
		DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.			2,302.70
94	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054797	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	2,302.70
		DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.			2,302.70
95	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054797	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	2,302.70
		DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.			2,302.70
96	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027486	20/08/2024 00000970.8	1 054848
7,038.30					
97	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054848	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	7,038.30
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			7,038.30
98	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054848	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	7,038.30
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			7,038.30
99	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054848	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	7,038.30
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			7,038.30
100	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054848	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	7,038.30
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			7,038.30
101	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027493	21/08/2024 0003848.04	1 054901
27,898.30					
102	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054901	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	10,536.90
		(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,536.90
103	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054901	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	10,536.90
		(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,536.90
104	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054901	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	10,536.90
		(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,536.90
105	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054901	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	10,536.90
		(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,536.90
106	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054901	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	9,839.60
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,839.60
107	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054901	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	9,839.60
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,839.60
108	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054901	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	9,839.60
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,839.60
109	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054901	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	9,839.60
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,839.60
110	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054901	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	7,521.80
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,521.80
111	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054901	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	7,521.80
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,521.80
112	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054901	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	7,521.80
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,521.80
113	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054901	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	7,521.80
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,521.80
114	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027494	21/08/2024 0000344.92	1 054906
2,500.70					
115	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054906	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	2,500.70
		DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.			2,500.70
116	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054906	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	2,500.70
		DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.			2,500.70
117	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054906	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	2,500.70
		DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.			2,500.70
118	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054906	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	2,500.70
		DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.			2,500.70
119	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027522	21/08/2024 0000697.26	1 054854



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,055.10					
120	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054854 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	5,055.10
121	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054854 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	5,055.10
122	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054854 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	5,055.10
123	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054854 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	5,055.10
124	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027535 22/08/2024 0004283.68		1 054859
31,056.70					
125	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054859 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,339.20
126	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054859 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,339.20
127	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054859 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,339.20
128	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054859 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,339.20
129	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054859 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,566.70
130	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054859 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,566.70
131	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054859 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,566.70
132	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054859 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,566.70
133	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,	7,150.80
134	8250-2-261001-000004-003120-000088	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,	7,150.80
135	8270-2-261001-000004-003120-000088	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,	7,150.80
136	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,	7,150.80
137	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027536 22/08/2024 0000345.94		1 054907
2,508.10					
138	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054907 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.	2,508.10
139	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054907 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.	2,508.10
140	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054907 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.	2,508.10
141	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054907 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.	2,508.10
142	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027557 22/08/2024 0000851.28		1 054858
6,171.80					
143	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	054858 COMBUSTIBLE EL CUAL	SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	6,171.80
144	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	054858 COMBUSTIBLE EL CUAL	SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	6,171.80
145	8270-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	054858 COMBUSTIBLE EL CUAL	SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	6,171.80
146	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	054858 COMBUSTIBLE EL CUAL	SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	6,171.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
147	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027565 23/08/2024 0004879.42	1 054871	35,375.80
148	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054871 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,443.70
149	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054871 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,443.70
150	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054871 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,443.70
151	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054871 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,443.70
152	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054871 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	13,039.00	
153	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054871 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	13,039.00	
154	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054871 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	13,039.00	
155	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054871 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	13,039.00	
156	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054871 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,470.90	
157	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054871 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,470.90	
158	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054871 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,470.90	
159	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054871 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,470.90	
160	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,	13,422.20	
161	8250-2-261001-000004-003120-000088	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,	13,422.20	
162	8270-2-261001-000004-003120-000088	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,	13,422.20	
163	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,	13,422.20	
164	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027566 23/08/2024 0000342.87	1 054913	2,485.80
165	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054913 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.	2,485.80	
166	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054913 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.	2,485.80	
167	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054913 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.	2,485.80	
168	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054913 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.	2,485.80	
169	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027587 23/08/2024 0000499.08	1 054870	3,618.30
170	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	054870 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	3,618.30	
171	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	054870 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	3,618.30	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
172	8270-2-261001-000002-001000-000090	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,MODE	3,618.30	
173	8260-2-261001-000002-001000-000090	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,MODE	3,618.30	
174	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027601 24/08/2024 0003560.91	1 054922	25,816.60
175	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054922	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,044.00	
176	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054922	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,044.00	
177	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054922	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,044.00	
178	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054922	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,044.00	
179	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054922	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,691.00	
180	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054922	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,691.00	
181	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054922	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,691.00	
182	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054922	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,691.00	
183	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054922	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,081.60	
184	8250-2-261001-000004-003120-000088	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,	8,081.60	
185	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054922	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,081.60	
186	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,	8,081.60	
187	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027602 24/08/2024 0000358.34	1 054921	2,598.00
188	8260-2-261001-000004-003110-000087	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	
189	8250-2-261001-000004-003110-000087	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	
190	8270-2-261001-000004-003110-000087	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	
191	8260-2-261001-000004-003110-000087	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	
192	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027622 25/08/2024 0000179.32	1 054876	1,300.10
193	8260-2-261001-000002-001000-000090	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 D	1,300.10	
194	8250-2-261001-000002-001000-000090	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 D	1,300.10	
195	8270-2-261001-000002-001000-000090	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 D	1,300.10	
196	8260-2-261001-000002-001000-000090	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 D	1,300.10	
197	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027637 26/08/2024 0005296.25	1 055001	38,397.80
198	8260-2-261001-000004-001000-000019	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,	1,899.90	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
199	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,899.90
200	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,899.90
201	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,899.90
202	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		14,357.70
203	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		14,357.70
204	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		14,357.70
205	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		14,357.70
206	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,		11,187.80
207	8250-2-261001-000004-003120-000088	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,		11,187.80
208	8270-2-261001-000004-003120-000088	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,		11,187.80
209	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,		11,187.80
210	8260-2-261001-000002-001000-000090	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,		10,952.40
211	8250-2-261001-000002-001000-000090	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,		10,952.40
212	8270-2-261001-000002-001000-000090	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,		10,952.40
213	8260-2-261001-000002-001000-000090	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,		10,952.40
214	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027666 26/08/2024 0000753.41	1 054970	5,462.20
215	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	054970 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		5,462.20
216	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	054970 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		5,462.20
217	8270-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	054970 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		5,462.20
218	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	054970 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		5,462.20
219	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027667 26/08/2024 0000318.84	1 054928	2,311.60
220	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054928 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.		2,311.60
221	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054928 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.		2,311.60
222	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054928 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.		2,311.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. 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.	2,311.60
223	8260-2-261001-000004-003110-000087	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
224	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0027682 27/08/2024 0004052.01	1 055008
29,377.10					
225	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055008		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	
825.00					
226	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055008		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	
825.00					
227	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055008		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	
825.00					
228	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055008		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	
825.00					
229	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055008		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	
					7,860.40
230	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055008		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	
					7,860.40
231	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055008		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	
					7,860.40
232	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055008		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	
					7,860.40
233	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055008		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	
20,691.70					
234	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE 055008		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	
20,691.70					
235	8270-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055008		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	
20,691.70					
236	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE 055008		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	
20,691.70					
237	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0027683 27/08/2024 0000282.95	1 055009
2,051.40					
238	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055009		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					2,051.40
239	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055009		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					2,051.40
240	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055009		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					2,051.40
241	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055009		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					2,051.40
242	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0027703 27/08/2024 00001236.5	1 054939
8,964.60					
243	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE054939		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	
					8,964.60
244	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE054939		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	
					8,964.60
245	8270-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE054939		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	
					8,964.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
246	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	054939	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	8,964.60
247	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027719	28/08/2024	0004569.09 1 055013
248	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055013	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	14,057.00
249	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055013	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	14,057.00
250	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055013	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	14,057.00
251	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055013	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	14,057.00
252	8260-2-261001-000002-001000-000090	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,	9,567.00
253	8250-2-261001-000002-001000-000090	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,	9,567.00
254	8270-2-261001-000002-001000-000090	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,	9,567.00
255	8260-2-261001-000002-001000-000090	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,	9,567.00
256	8260-2-261001-000002-001000-000090	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,	9,501.90
257	8250-2-261001-000002-001000-000090	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,	9,501.90
258	8270-2-261001-000002-001000-000090	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,	9,501.90
259	8260-2-261001-000002-001000-000090	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,	9,501.90
260	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027720	28/08/2024	000003344.9 1 055014
261	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055014	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 28 DE AGOSTO DEL 2024.	2,500.50
262	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055014	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 28 DE AGOSTO DEL 2024.	2,500.50
263	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055014	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 28 DE AGOSTO DEL 2024.	2,500.50
264	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055014	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 28 DE AGOSTO DEL 2024.	2,500.50
265	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027752	29/08/2024	000003334.7 1 055019
266	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055019	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 29 DE AGOSTO DEL 2024.	2,426.60
267	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055019	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 29 DE AGOSTO DEL 2024.	2,426.60
268	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055019	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 29 DE AGOSTO DEL 2024.	2,426.60
269	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055019	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 29 DE AGOSTO DEL 2024.	2,426.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 29 DE AGOSTO DEL 2024. 2,426.60					
270	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0027755 29/08/2024 0004644.98	1 055072
33,676.10					
271	8260-2-261001-000004-001000-000019	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,		1,000.00
1,000.00					
272	8250-2-261001-000004-001000-000019	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,		1,000.00
1,000.00					
273	8270-2-261001-000004-001000-000019	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,		1,000.00
1,000.00					
274	8260-2-261001-000004-001000-000019	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,		1,000.00
1,000.00					
275	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,435.50	
276	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,435.50	
277	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,435.50	
278	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,435.50	
279	8260-2-261001-000002-001000-000090	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,	9,826.30	
9,826.30					
280	8250-2-261001-000002-001000-000090	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,	9,826.30	
9,826.30					
281	8270-2-261001-000002-001000-000090	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,	9,826.30	
9,826.30					
282	8260-2-261001-000002-001000-000090	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,	9,826.30	
9,826.30					
283	8260-2-261001-000002-001000-000090	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,	10,414.30	
10,414.30					
284	8250-2-261001-000002-001000-000090	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,	10,414.30	
10,414.30					
285	8270-2-261001-000002-001000-000090	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,	10,414.30	
10,414.30					
286	8260-2-261001-000002-001000-000090	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,	10,414.30	
10,414.30					
287	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0027762 29/08/2024 0000296.58	1 055018
2,150.20					
288	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055018 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,150.20	
289	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055018 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,150.20	
290	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055018 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. 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	2,150.20
291	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055018 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,150.20
292	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027773 30/08/2024 0005356.06	1 055073	
38,831.40					
293	8260-2-261001-000004-001000-000019	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,		1,770.20
294	8250-2-261001-000004-001000-000019	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,		1,770.20
295	8270-2-261001-000004-001000-000019	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,		1,770.20
296	8260-2-261001-000004-001000-000019	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,		1,770.20
297	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,807.40
298	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,807.40
299	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,807.40
300	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,807.40
301	8260-2-261001-000002-001000-000090	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,		13,771.60
302	8250-2-261001-000002-001000-000090	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,		13,771.60
303	8270-2-261001-000002-001000-000090	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,		13,771.60
304	8260-2-261001-000002-001000-000090	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,		13,771.60
305	8260-2-261001-000002-001000-000090	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,		10,482.20
306	8250-2-261001-000002-001000-000090	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,		10,482.20
307	8270-2-261001-000002-001000-000090	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,		10,482.20
308	8260-2-261001-000002-001000-000090	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,		10,482.20
2,510.90					
309	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027774 30/08/2024 0000346.33	1 055026	
310	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055026 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL30 DE AGOSTO DEL 2024.		2,510.90
311	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055026 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL30 DE AGOSTO DEL 2024.		2,510.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
312	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 30 DE AGOSTO DEL 2024.	2,510.90
313	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 30 DE AGOSTO DEL 2024.	2,510.90
314	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL		CR0027799 30/08/2024 0001100.72	1 055025 7,980.20
315	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055025	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE	7,980.20
316	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055025	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE	7,980.20
317	8270-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055025	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE	7,980.20
318	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055025	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE	7,980.20
319	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL		CR0027807 31/08/2024 00004177.1	1 055074 30,284.00
320	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055074	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,285.50
321	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055074	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,285.50
322	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055074	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,285.50
323	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055074	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,285.50
324	8260-2-261001-000002-001000-000090	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,	9,969.80
325	8250-2-261001-000002-001000-000090	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,	9,969.80
326	8270-2-261001-000002-001000-000090	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,	9,969.80
327	8260-2-261001-000002-001000-000090	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,	9,969.80
328	8260-2-261001-000002-001000-000090	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,	12,028.70
329	8250-2-261001-000002-001000-000090	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,	12,028.70
330	8270-2-261001-000002-001000-000090	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,	12,028.70
331	8260-2-261001-000002-001000-000090	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,	12,028.70
332	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL		CR0027809 31/08/2024 00000358.7	1 055040 2,600.60
333	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055040	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2024.	2,600.60
334	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055040	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2024.	2,600.60
335	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055040	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2024.	2,600.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2024.	2,600.60
336	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055040	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		2,600.60
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2024.	2,600.60
337	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0027818 31/08/2024 0000614.77	
1 055038					4,457.10
338	8260-2-261001-000002-001000-000090	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,MODE		4,457.10
339	8250-2-261001-000002-001000-000090	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,MODE		4,457.10
340	8270-2-261001-000002-001000-000090	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,MODE		4,457.10
341	8260-2-261001-000002-001000-000090	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,MODE		4,457.10
342	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		531,987.40
				* Total-Poliza..: *	1,595,962.20
					1,595,962.20
D	0000105	17/09/2024	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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DEL 2024.		800,000.00
2	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		800,000.00
				* Total-Poliza..: *	800,000.00
					800,000.00
D	0000106	17/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	
1	2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV		MMN	
B516763 12/09/2024 0002689.66	1 055227				19,500.00
2	8260-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055227	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 39 ELEMENTOS OPER		19,500.00
3	8250-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055227	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 39 ELEMENTOS OPER		19,500.00
4	8270-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055227	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 39 ELEMENTOS OPER		19,500.00
5	8260-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055227	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 39 ELEMENTOS OPER		19,500.00
6	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		19,500.00
				* Total-Poliza..: *	58,500.00
					58,500.00
D	0000107	17/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	
1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		AN0002769 17/09/2024 0014262.07	1 055319
					103,400.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	5,000.00
30	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055319	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
			VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,000.00	
31	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055319	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
			VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,000.00	
32	8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055319	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
			VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,000.00	
33	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055319	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
			VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,000.00	
34	8260-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055319	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
			VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,500.00	
35	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055319	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
			VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,500.00	
36	8270-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055319	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
			VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,500.00	
37	8260-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055319	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
			VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,500.00	
38	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055319	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	4,000.00	
39	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055319	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	4,000.00	
40	8270-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055319	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	4,000.00	
41	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055319	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 SINDICATURAS055319	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 SINDICATURAS055319	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 SINDICATURAS055319	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 SINDICATURAS055319	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 ECONOMICO055319	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 055319	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 ECONOMICO055319	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 055319	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 SOCIAL055319	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 SOCIAL055319	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 SOCIAL055319	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 SOCIAL055319	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 SIPINNA055319	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 055319	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 SIPINNA055319	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
84	8270-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055319	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	2,000.00
85	8260-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 055319	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 PROYECTOS055319	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 055319	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 PROYECTOS055319	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 055319	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 ECOLOGIA055319	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 055319	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 ECOLOGIA055319	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 055319	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	2,000.00
94	1112-2-000003-000008 CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		103,400.00

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

D 0000108	17/09/2024 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 SEPTIEMBRE DEL 2024			
1	1112-2-000003-000008 CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DEL 2024		1,442.00

* Total-Poliza..: * 2,492.03 2,492.03

D 0000109	18/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			
1	5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055225	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCE		100,000.00
2	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055225	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 100,000.00		
3	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 055225	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 100,000.00		
4	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055225	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 100,000.00		
5	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 055225	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNIC 100,000.00	6	8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055225	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO	
MUNIC 100,000.00	7	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 055225	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO	
MUNIC 100,000.00	8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD
23F6304F 18/09/2024 00013793.1 1.0000 055225	9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		100,000.00
23F6304F 18/09/2024 00013793.1 1.0000 055225	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		IMD
23F6304F 18/09/2024 00013793.1 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO A		100,000.00
				* Total-Poliza..: *	500,000.00 500,000.00
D 0000110	18/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024.				
1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE	
DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. 500,000.00				
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE	
PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. 500,000.00				
				* Total-Poliza..: *	500,000.00 500,000.00
D 0000111	18/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE		
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	2112-1-000009-000912-000015	GENARO MEDINA ARAUJOGENARO		VCJM664 05/09/2024 0022623.28	1 055220
164,018.78	2	8260-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055220 29 UNIFORMES (
PANTALON,CAMISA,GORRA Y BOTA PARA 29 POLICIAS OPERATIVOS Y 10 UNIFORMES (PANTALON,CAMISA,GORRA Y ZAPATOS) PARA10	TRANSIT 164,018.78				
3	8250-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055220 29 UNIFORMES (
PANTALON,CAMISA,GORRA Y BOTA PARA 29 POLICIAS OPERATIVOS Y 10 UNIFORMES (PANTALON,CAMISA,GORRA Y ZAPATOS) PARA10	TRANSIT 164,018.78				
4	8270-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055220 29 UNIFORMES (
PANTALON,CAMISA,GORRA Y BOTA PARA 29 POLICIAS OPERATIVOS Y 10 UNIFORMES (PANTALON,CAMISA,GORRA Y ZAPATOS) PARA10	TRANSIT 164,018.78				
5	8260-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055220 29 UNIFORMES (
PANTALON,CAMISA,GORRA Y BOTA PARA 29 POLICIAS OPERATIVOS Y 10 UNIFORMES (PANTALON,CAMISA,GORRA Y ZAPATOS) PARA10	TRANSIT 164,018.78				
6	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE		
TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	164,018.78				
				* Total-Poliza..: *	492,056.34 492,056.34
D 0000112	18/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECARGOS,ACTUALIZACIONES,MULTAS Y HONORARIOS DEL PAGO COMPLEMENTARIO		
DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.					
1	5139-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055248	REGISTRO DE RECARGOS,ACTUALIZACIONES,MULTAS		
HONORARIOS DEL PAGO COMPLEMENTARIO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	91,436.00				
2	8250-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055248	REGISTRO DE RECARGOS,ACTUALIZACIONES,MULTAS		
HON 91,436.00	3	8240-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055248	REGISTRO DE RECARGOS,ACTUALIZACIONES,MULTAS	
HON 91,436.00	4	8260-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055248	REGISTRO DE RECARGOS,ACTUALIZACIONES,MULTAS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
HON 91,436.00						
5	8250-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055248	REGISTRO DE RECARGOS,ACTUALIZACIONES,MULTAS	Y		
HON 91,436.00						
6	8270-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055248	REGISTRO DE RECARGOS,ACTUALIZACIONES,MULTAS	Y		
HON 91,436.00						
7	8260-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055248	REGISTRO DE RECARGOS,ACTUALIZACIONES,MULTAS	Y		
HON 91,436.00						
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RECARGOS,ACTUALIZACIONES,MULTAS Y HONORARIOS DEL PAGO COMPLEMENTARIO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	252,085.00	
	9	2119-1-000001-000002-000001	3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DE RECARGOS,ACTUALIZACIONES,MULTAS Y HONORARIOS DEL PAGO COMPLEMENTARIO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	160,649.00	
				* Total-Poliza..: *	526,393.00	526,393.00
D 0000113	18/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			
1	2112-1-000002-000060	GENARO MEDINA ARAUJO	GENARO	VCJM666 14/09/2024 00005001.2	1 055246 36,258.70	
2	8260-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055246	UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABOR EN SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA (DIF ELOTA),		36,258.70	
3	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055246 UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABOR EN SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA (DIF ELOTA),		36,258.70	
4	8270-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055246	UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABOR EN SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA (DIF ELOTA),		36,258.70	
5	8260-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055246 UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABOR EN SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA (DIF ELOTA),		36,258.70	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	36,258.70	
				* Total-Poliza..: *	108,776.10	108,776.10
D 0000114	18/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			
1	2112-1-000002-000060	GENARO MEDINA ARAUJO	GENARO	VCJM665 14/09/2024 0032176.32	1 055247 233,278.32	
2	8260-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055247	UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JARDINES, TALLER, ALUMBRADO,INTENDENTES Y A		233,278.32	
3	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055247 UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JARDINES, TALLER, ALUMBRADO,INTENDENTES Y A		233,278.32	
4	8270-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055247	UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JARDINES, TALLER, ALUMBRADO,INTENDENTES Y A		233,278.32	
5	8260-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055247 UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JARDINES, TALLER, ALUMBRADO,INTENDENTES Y A		233,278.32	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	233,278.32	
				* Total-Poliza..: *	699,834.96	699,834.96
D 0000115	18/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			
1	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ		FAC2923 17/09/2024 0000000912	1 055322 6,612.00	
2	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055322	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACION PARA TRATAR ASUNTOS LABORALES PREV		6,612.00	
3	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055322	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACION PARA TRATAR ASUNTOS LABORALES PREV		6,612.00	
4	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055322	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACION PARA TRATAR ASUNTOS LABORALES PREV		6,612.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055322	[PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACION PARA TRATAR ASUNTOS LABORALES PREV		6,612.00
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	6,612.00
				* Total-Poliza..: *	19,836.00
D 0000116 18/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					19,836.00
1	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ		FAC2924 17/09/2024 0001422.08	10,310.08
2	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055420	[CONSUMO OTORGADOS A PERSONAL DE SEDENA Y GUARDIA NACIONAL EN DIVERSOS OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA ,AUTORIZADOS POR LA PRESIDENTA MUN		10,310.08
3	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055420	[CONSUMO OTORGADOS A PERSONAL DE SEDENA Y GUARDIA NACIONAL EN DIVERSOS OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA ,AUTORIZADOS POR LA PRESIDENTA MUN		10,310.08
4	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055420	[CONSUMO OTORGADOS A PERSONAL DE SEDENA Y GUARDIA NACIONAL EN DIVERSOS OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA ,AUTORIZADOS POR LA PRESIDENTA MUN		10,310.08
5	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055420	[CONSUMO OTORGADOS A PERSONAL DE SEDENA Y GUARDIA NACIONAL EN DIVERSOS OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA ,AUTORIZADOS POR LA PRESIDENTA MUN		10,310.08
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	10,310.08
				* Total-Poliza..: *	30,930.24
D 0000117 18/09/2024 12:00:00a. m.REINTEGRO DE RECUSROS DE FORTAMUN SEGUN OBSERVACION A CUENTA PUBLICA 2023 NUM 23					30,930.24
1	3220-1-000029	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	REINTEGRO DE RECUSROS DE FORTAMUN SEGUN OBSERVACION A CUENTA PUBLICA 2023 NUM 23		132,546.00
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REINTEGRO DE RECUSROS DE FORTAMUN SEGUN OBSERVACION A CUENTA PUBLICA 2023 NUM 23	132,546.00
				* Total-Poliza..: *	132,546.00
D 0000118 19/09/2024 12:00:00a. m.CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO					132,546.00
1	2112-1-000009-000912-000232	ERIKA YAIDE CHIQUETE SARABIACISE		A50FF8F5 19/09/2024 0000051.59	370.00
2	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055298	[CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A MAZATLAN ACUDIR AL JUZGADO A INTERPONER INFORME JUSTIFICADO AMPARO.		374.03
3	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055298	[CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A MAZATLAN ACUDIR AL JUZGADO A INTERPONER INFORME JUSTIFICADO AMPARO.		374.03
4	8270-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055298	[CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A MAZATLAN ACUDIR AL JUZGADO A INTERPONER INFORME JUSTIFICADO AMPARO.		374.03
5	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055298	[CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A MAZATLAN ACUDIR AL JUZGADO A INTERPONER INFORME JUSTIFICADO AMPARO.		374.03
6	5137-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055299	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIP		180.00
7	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055299	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA		180.00
8	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055299	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA		180.00
9	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055299	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA		180.00
10	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055299	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA		180.00
11	8270-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055299	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA		180.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055299	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA	180.00	
13	1123-1-000003-000009-000021	EDGAR ULISES QUINTERO AYALA	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	550.00	
				* Total-Poliza..: *	1,838.06
					1,838.06
D	0000119	19/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		
1	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1277442261 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	40.66	
2	1112-2-000003-000011	CTA.-1277442261	BANCO BANORTE S.A. 2024REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1277442261 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	40.66	
				* Total-Poliza..: *	40.66
					40.66
D	0000120	19/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1277442261 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		
1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931	FONDO IV (2019)REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1277442261 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	39.84	
2	1112-2-000003-000011	CTA.-1277442261	BANCO BANORTE S.A. 2024REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1277442261 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	39.84	
				* Total-Poliza..: *	39.84
					39.84
D	0000121	19/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1277442261 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1277442261 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	184.49	
2	1112-2-000003-000011	CTA.-1277442261	BANCO BANORTE S.A. 2024REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1277442261 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	184.49	
				* Total-Poliza..: *	184.49
					184.49
D	0000122	19/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2022 CA. N. 1174672260 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		
1	1112-2-000009-000911-000006	CTA.- 1174672260	FONDO III FAISM 2022 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2022 CA. N. 1174672260 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	1.42	
2	1112-2-000003-000012	CTA.- 1277441134	DEL BANCO BANORTE S.A. (2024)REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2022 CA. N. 1174672260 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	1.42	
				* Total-Poliza..: *	1.42
					1.42
D	0000123	19/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2021 CA. N. 1137420792 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		
1	1112-2-000009-000911-000005	CTA.- 1137420792	FONDO III FAISM 2021 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2021 CA. N. 1137420792 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2.60	
2	1112-2-000003-000012	CTA.- 1277441134	DEL BANCO BANORTE S.A. (2024)REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2021 CA. N. 1137420792 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *					2.60	2.60
D 0000124 19/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.						
1	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	43.72	
2	1112-2-000003-000012	CTA.- 1277441134 DEL BANCO BANORTE S.A. (2024)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	43.72	
* Total-Poliza..: *					43.72	43.72
D 0000125 19/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.						
1	1112-2-000009-000911-000003	CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	19.25	
2	1112-2-000003-000012	CTA.- 1277441134 DEL BANCO BANORTE S.A. (2024)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	19.25	
* Total-Poliza..: *					19.25	19.25
D 0000126 19/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2017 CA. N. 0469274130 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.						
1	1112-2-000009-000911-000001	CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2017 CA. N. 0469274130	A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	343.44	
2	1112-2-000003-000012	CTA.- 1277441134 DEL BANCO BANORTE S.A. (2024)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2017 CA. N. 0469274130	A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	343.44	
* Total-Poliza..: *					343.44	343.44
D 0000127 19/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO,JUNIO,JULIO.AGOSTO Y SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.						
1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES055264	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRES	23,000.00	23,000.00	
2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES055264	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	23,000.00	23,000.00	
3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 055264	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	23,000.00	23,000.00	
4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES055264	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	23,000.00	23,000.00	
5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 055264	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	23,000.00	23,000.00	
6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES055264	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	23,000.00	23,000.00	
7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 055264	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	23,000.00	23,000.00	
8	1123-1-000003-000001-000087	MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO,JUNIO,JULIO.AGOSTO Y SEPTIEMBRE	23,000.00	23,000.00	
* Total-Poliza..: *					92,000.00	92,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000128 1 1111 Efectivo	19/09/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000129 1 1111 Efectivo	19/09/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000130 1 1111 Efectivo	19/09/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000131 1 1111 Efectivo	19/09/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000132 1 1111 Efectivo	19/09/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000133 1 1112-2-000003-000009	20/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024.			
2 1112-2-000003-000008		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 SEPTIEMBRE DEL 2024. 500,000.00			
			* Total-Poliza..: *	500,000.00	500,000.00
D 0000134 1 2119-1-000012-000001	20/09/2024	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 AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
2 2117-1-000001-000005		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 AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 203,995.99			
3 2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 76,825.00			
4 2119-1-000009-000912-000002		8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 22,704.09			
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 DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30,108.41			
7 1112-2-000009-000912-000008		CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 83,022.52			
8 1112-2-000009-000912-000008		CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 41,802.42			
9 1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. 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 SEPTIEMBRE DEL 2024					280,820.99
				* Total-Poliza.. *	405,645.93
D 0000135	20/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE REINTEGRACION A LA TESOFE DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023		
1	3252-5-000004	EJERCICIO DEL 2023	PAGO DE REINTEGRACION A LA TESOFE DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023		22,881.00
2	3252-5-000004	EJERCICIO DEL 2023	PAGO DE REINTEGRACION A LA TESOFE DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023		86,083.00
3	1112-2-000003-000012	CTA.- 1277441134	DEL BANCO BANORTE S.A. (2024)	PAGO DE REINTEGRACION A LA TESOFE DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	22,881.00
4	1112-2-000003-000012	CTA.- 1277441134	DEL BANCO BANORTE S.A. (2024)	PAGO DE REINTEGRACION A LA TESOFE DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	86,083.00
				* Total-Poliza.. *	108,964.00
DC 0000124	18/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBE DEL 2024.		
1	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055225	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEM		100,000.00
2	8220-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 055225	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEM		100,000.00
				* Total-Poliza.. *	100,000.00
DC 0000146	18/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECARGOS,ACTUALIZACIONES,MULTAS Y HONORARIOS DEL PAGO COMPLEMENTARIO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		
1	8240-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055248	REGISTRO DE RECARGOS,ACTUALIZACIONES,MULTAS Y HONORARIOS DEL PAGO COMPLEMENTARIO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		91,436.00
2	8220-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055248	REGISTRO DE RECARGOS,ACTUALIZACIONES,MULTAS Y HONORARIOS DEL PAGO COMPLEMENTARIO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		91,436.00
				* Total-Poliza.. *	91,436.00
DC 0000147	18/09/2024	12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		
1	8240-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055249	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST		1,585.00
2	8220-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 055249	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST		1,585.00
3	8240-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055249	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST		465.00
4	8220-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055249	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST		465.00
5	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055249	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST		2,126.20
6	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 055249	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST		2,126.20
7	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055249	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST		3,470.00
8	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 055249	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST		3,470.00
9	8240-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055249	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST		1,073.01
10	8220-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055249	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST		1,073.01
11	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055249	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST		3,637.93



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	055249 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST		3,637.93
				* Total-Poliza..: *	12,357.14
					12,357.14
DC 0000148 18/09/2024 12:00:00a. m.REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.					
1	8240-2-211002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055250 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST		1,426.80	
2	8220-2-211002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055250 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST		1,426.80	
3	8240-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055250 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST		490.00	
4	8220-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055250 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST		490.00	
5	8240-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055250 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST		400.00	
6	8220-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055250 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST		400.00	
7	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES055250 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST		1,000.00	
8	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES 055250 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST		1,000.00	
9	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES055250 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST		1,854.00	
10	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES 055250 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST		1,854.00	
11	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055250 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST		1,385.75	
12	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 055250 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST		1,385.75	
13	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055250 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST		493.00	
14	8220-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055250 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST		493.00	
15	8240-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055250 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST		1,010.00	
16	8220-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 055250 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST		1,010.00	
17	8240-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055250 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST		300.60	
18	8220-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055250 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST		300.60	
19	8240-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI055250 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST		937.20	
20	8220-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI055250 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST		937.20	
				* Total-Poliza..: *	9,297.35
					9,297.35

DC 0000162 19/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO,JUNIO,JULIO.AGOSTO Y SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES055264	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A L	23,000.00	
2	8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES055264	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A L	23,000.00	
* Total-Poliza..: *				23,000.00	23,000.00
DC 0000183 18/09/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS,COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO,PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICHA INSTITUTCION,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055285	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS,COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO,PARA EL PAGO DE ENERGIA ELE	8,528.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055285	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS,COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO,PARA EL PAGO DE ENERGIA ELE	8,528.00	
* Total-Poliza..: *				8,528.00	8,528.00
DC 0000184 18/09/2024 12:00:00a. m.PAGO DE 48 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.					
1	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055286	PAGO DE 48 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRER	72,000.00	
2	8220-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055286	PAGO DE 48 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRER	72,000.00	
* Total-Poliza..: *				72,000.00	72,000.00
DC 0000185 15/09/2024 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 CORRIENTE055287	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	3,745.00	
2	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055287	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	3,745.00	
* Total-Poliza..: *				3,745.00	3,745.00
DC 0000186 18/09/2024 12:00:00a. m.PAGO DE 7 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.					
1	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055288	PAGO DE 7 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA	7,000.00	
2	8220-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055288	PAGO DE 7 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA	7,000.00	
* Total-Poliza..: *				7,000.00	7,000.00
DC 0000187 18/09/2024 12:00:00a. m.PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.					
1	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055289	PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIO	2,000.00	
2	8220-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055289	PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIO	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000190 18/09/2024 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES , BASURON,MUNICIPAL VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA,SERVICIOS PROFESIONALES,APOYO A MAQUINARIA PESADA,APOYO EN JARDIN DE NIÑOS DE CASAS VIEJAS,DESAZOLVE DE DRENES,REPARACION DE CALLES AFECTADAS POR LLUVIAS,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16-22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.						
1	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055292	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATI	46,404.66	
2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055292	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATI	46,404.66	
				* Total-Poliza..: *	46,404.66	46,404.66
DC 0000191 18/09/2024 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA REALITIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO ACOTAMIENTO,COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,EMILIANO ZAPATA,EL BOLILLO LIMPIEZA DE CALLES DEL PRIMER CUADRO RECOLECCION DE BASURA,PLAYAS DE CELSTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16-22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.						
1	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055293	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA REALITIVO A LOS TRAB	37,910.16	
2	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055293	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA REALITIVO A LOS TRAB	37,910.16	
				* Total-Poliza..: *	37,910.16	37,910.16
DC 0000194 19/09/2024 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO						
1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055296	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	4,849.00	
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055296	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	4,849.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055296	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	1,395.00	
4	8220-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055296	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	1,395.00	
5	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055296	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	14,795.00	
6	8220-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055296	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	14,795.00	
				* Total-Poliza..: *	21,039.00	21,039.00
DC 0000195 15/09/2024 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 SEPTIEMBRE DEL 2024.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055297	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	5,501.90	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055297	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	5,501.90	
				* Total-Poliza..: *	5,501.90	5,501.90
DC 0000197 19/09/2024 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO						
1	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055299	GASTOS EFECTUADOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	180.00
2	8220-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055299		GASTOS EFECTUADOS A	180.00
				CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	180.00
				* Total-Poliza..: *	180.00 180.00
	DC 0000198	16/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024.	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055300		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,085.80
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055300		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,085.80
				* Total-Poliza..: *	8,085.80 8,085.80
	DC 0000201	16/09/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055303		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,159.20
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055303		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,159.20
				* Total-Poliza..: *	2,159.20 2,159.20
	DC 0000202	16/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024.	
1	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055304		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	2,986.90
2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055304		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	2,986.90
3	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055304		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,287.10
4	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE 055304		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,287.10
5	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055304		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	5,845.20
6	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE 055304		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	5,845.20
				* Total-Poliza..: *	18,119.20 18,119.20
	DC 0000203	17/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024.	
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055305		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 PUBLICOS055305		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,000.20
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055305		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. 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 10,396.70						
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055305	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,396.70	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 10,396.70						
5	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055305	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (14,363.90	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 14,363.90						
6	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE 055305	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (14,363.90	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 14,363.90						
				* Total-Poliza..: *	25,760.80	25,760.80
DC 0000205 17/09/2024 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 CORRIENTE055307	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO		3,730.20	
DC 0000205 17/09/2024 12:00:00a. m. COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 3,730.20						
2	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055307	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO		3,730.20	
DC 0000205 17/09/2024 12:00:00a. m. COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 3,730.20						
				* Total-Poliza..: *	3,730.20	3,730.20
DC 0000206 17/09/2024 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 SEPTIEMBRE DEL 2024.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055308	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		7,186.90	
DC 0000206 17/09/2024 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 SEPTIEMBRE DEL 2024.						
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055308	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		7,186.90	
DC 0000206 17/09/2024 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 SEPTIEMBRE DEL 2024.						
				* Total-Poliza..: *	7,186.90	7,186.90
DC 0000207 17/09/2024 12:00:00a. m. COMBUSTIBLE EN APOYO A SEDENA POR SUCESOS OCURRIDOS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055309	COMBUSTIBLE EN APOYO A SEDENA POR SUCESOS OCURRIDOS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		6,987.60	
DC 0000207 17/09/2024 12:00:00a. m. COMBUSTIBLE EN APOYO A SEDENA POR SUCESOS OCURRIDOS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024.						
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055309	COMBUSTIBLE EN APOYO A SEDENA POR SUCESOS OCURRIDOS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		6,987.60	
DC 0000207 17/09/2024 12:00:00a. m. COMBUSTIBLE EN APOYO A SEDENA POR SUCESOS OCURRIDOS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024.						
				* Total-Poliza..: *	6,987.60	6,987.60
DC 0000208 17/09/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.						
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055310	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,150.60	
DC 0000208 17/09/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.						
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055310	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,150.60	
DC 0000208 17/09/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.						
				* Total-Poliza..: *	2,150.60	2,150.60
DC 0000209 17/09/2024 12:00:00a. m. SERVICIO GENERICO TRASLADO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR COMODATO						
1	8240-3-347002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055311	SERVICIO GENERICO TRASLADO DE CAMION			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR COMODATO	8,120.00
2	8220-3-347002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055311	SERVICIO GENERICO TRASLADO DE CAMION	8,120.00
				RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR COMODATO	8,120.00
				* Total-Poliza..: *	8,120.00
				8,120.00	8,120.00
	DC 0000210	17/09/2024	12:00:00a. m.	TRABAJOS DE COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A REGIDORES.	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES055312		TRABAJOS DE COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A	
				REGIDORES. 3,500.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	055312	TRABAJOS DE COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A	
				REGIDORES. 3,500.00	
				* Total-Poliza..: *	3,500.00
				3,500.00	3,500.00
	DC 0000211	17/09/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERZO INICIO OBRA AMPLIACION RED ELECTRICA SECTOR DREN DE CEUTA,ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	
1	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055313		SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERZO INICIO	
				OBRA AMPLIACION RED ELECTRICA SECTOR DREN DE CEUTA,ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCI	4,060.00
2	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055313		SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERZO INICIO	
				OBRA AMPLIACION RED ELECTRICA SECTOR DREN DE CEUTA,ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCI	4,060.00
				* Total-Poliza..: *	4,060.00
				4,060.00	4,060.00
	DC 0000212	17/09/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERZO INICIO OBRA DE CONSTURCCION DE PLAZA CIVICA Y TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DEL BOLILLO,ELOTA , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	
1	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055314		SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERZO INICIO	
				OBRA DE CONSTURCCION DE PLAZA CIVICA Y TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DEL BOLILLO,ELOTA , CON CARGO ALA D	4,060.00
2	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055314		SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERZO INICIO	
				OBRA DE CONSTURCCION DE PLAZA CIVICA Y TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DEL BOLILLO,ELOTA , CON CARGO ALA D	4,060.00
				* Total-Poliza..: *	4,060.00
				4,060.00	4,060.00
	DC 0000213	17/09/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON EN ATENCION AL COORDINADOR DE ACUACULTURA Y BIOLOGOS DE INAPESCA, CON CARGO A SECRETARIA.	
1	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055315		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON EN ATENCION	
				AL COORDINADOR DE ACUACULTURA Y BIOLOGOS DE INAPESCA, CON CARGO A SECRETARIA.	2,830.50
2	8220-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055315		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON EN ATENCION	
				AL COORDINADOR DE ACUACULTURA Y BIOLOGOS DE INAPESCA, CON CARGO A SECRETARIA.	2,830.50
				* Total-Poliza..: *	2,830.50
				2,830.50	2,830.50
	DC 0000214	17/09/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN VARIAS REUNIONES DE TRABAJO DE CABILDO Y SECRETARIA.	
1	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055316		CONSUMO DE ALIMENTO LOS CUALES FUERON	
				UTILIZADOS EN VARIAS REUNIONES DE TRABAJO DE CABILDO Y SECRETARIA.	2,600.00
2	8220-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055316	CONSUMO DE ALIMENTO LOS CUALES FUERON	
				UTILIZADOS EN VARIAS REUNIONES DE TRABAJO DE CABILDO Y SECRETARIA.	2,600.00
				* Total-Poliza..: *	2,600.00
				2,600.00	2,600.00
	DC 0000215	17/09/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA EN ENTREGA DE ESCRITURAS EN COLONIA AZTECA DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	
1	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055317		SERVICIO DE IMPRESION DE LONA EN ENTREGA DE	
				ESCRITURAS EN COLONIA AZTECA DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA	4,060.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055317	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA EN ENTREGA DE ESCRITURAS EN COLONIA AZTECA DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESA		4,060.00
				* Total-Poliza..: *	4,060.00
DC 0000216 17/09/2024 12:00:00a. m. MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AREA DE ORGANO INTERNODE CONTROL.					
1	8240-2-211001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055318	MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AREA DE ORGANO INTERNODE CONTROL.		14,272.59
2	8220-2-211001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055318	MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AREA DE ORGANO INTERNODE CONTROL.		14,272.59
				* Total-Poliza..: *	14,272.59
DC 0000217 17/09/2024 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 SEPTIEMBRE 2024.					
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES055319	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	REGIDORES055319	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 PROCURADOR055319	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 PROCURADOR055319	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 SOCIAL055319	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 055319	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 AYUNTAMIENTO055319	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 AYUNTAMIENTO055319	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 MAYOR055319	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		4,000.00
10	8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055319	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 SOCIAL055319	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 055319	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 MUNICIPAL055319	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 MUNICIPAL055319	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 INGRESOS055319	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 INGRESOS055319	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 MUNICIPAL055319	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 MUNICIPAL055319	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 PRESUPUESTAL055319	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 PRESUPUESTAL055319	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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
21	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055319 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 SINDICATURAS055319 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 ECONOMICO055319 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 055319 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 SOCIAL055319 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 SOCIAL055319 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 SIPINNA055319 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 055319 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 CEPAVI055319 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 055319 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 INTERNO055319 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 INTERNO055319 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 EGRESOS055319 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 055319 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 TURISMO055319 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 055319 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 SALUD055319 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 SALUD055319 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 EDUCACION055319 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 055319 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 INDIGENA055319 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 055319 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 PROYECTOS055319 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 055319 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 ECOLOGIA055319 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 055319 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	103,400.00	103,400.00
DC 0000218	18/09/2024	12:00:00a. m.	MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.			
1	8240-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055321	MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.		3,654.00	
2	8220-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 055321	MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.		3,654.00	
				* Total-Poliza..: *	3,654.00	3,654.00
DC 0000219	17/09/2024	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACION PARA TRATAR ASUNTOS LABORALES PREVIO A LA ENTREGA DE RECEPCION Y ASI CUMPLIR LA RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES QUE TIENE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055322	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACION PARA TRATAR ASUNTOS LABORALES PREVIO		6,612.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055322	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACION PARA TRATAR ASUNTOS LABORALES PREVIO		6,612.00	
				* Total-Poliza..: *	6,612.00	6,612.00
DC 0000220	18/09/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON # DE INVENTARIO RV12, CUENTA CONTABLE 12410013130000030, ASIGNADO ALA SINDICATURA DE ELOTA.			
1	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055323	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON #		1,624.00	
2	8220-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055323	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON #		1,624.00	
				* Total-Poliza..: *	1,624.00	1,624.00
DC 0000221	19/09/2024	12:00:00a. m.	TINTA EPSON NEGRA 554 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 MUNICIPAL055324	TINTA EPSON NEGRA 554 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 MUNICIPAL055324	TINTA EPSON NEGRA 554 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 0000222	19/09/2024	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP Y COPIDORA XEROX MISMA QUE SE ENCUENTRAN EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			
1	8240-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055325	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP Y COPIDORA XEROX MISMA QUE SE ENCUENTRAN EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		3,293.84	
2	8220-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055325	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP Y COPIDORA XEROX MISMA QUE SE ENCUENTRAN EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		3,293.84	
				* Total-Poliza..: *	3,293.84	3,293.84
DC 0000223	20/09/2024	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 PESADA055326	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		464.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055326	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		464.00	
				* Total-Poliza..: *	464.00	464.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000224 20/09/2024 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 PESADA055327	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 PESADA055327	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 0000225 20/09/2024 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 PESADA055328	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 PESADA055328	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 0000226 20/09/2024 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 PESADA055329	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	336.40	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 055329	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	336.40	
* Total-Poliza..: *				336.40	336.40
DC 0000227 20/09/2024 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 PESADA055330	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	951.20	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 055330	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	951.20	
* Total-Poliza..: *				951.20	951.20
DC 0000228 20/09/2024 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 PESADA055331	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	2,656.40	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 055331	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	2,656.40	
* Total-Poliza..: *				2,656.40	2,656.40
DC 0000229 20/09/2024 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 PESADA055332	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	3,248.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 055332	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. 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	3,248.00
			* Total-Poliza..: *	3,248.00	3,248.00
	DC 0000230 20/09/2024 12:00:00a. m.			ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055333		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	1,740.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055333		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	1,740.00
			* Total-Poliza..: *	1,740.00	1,740.00
	DC 0000231 20/09/2024 12:00:00a. m.			ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.	
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055334		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	7,076.00
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055334		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	7,076.00
			* Total-Poliza..: *	7,076.00	7,076.00
	DC 0000232 20/09/2024 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 LIMPIA055335		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIO	255.20
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055335		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIO	255.20
			* Total-Poliza..: *	255.20	255.20
	DC 0000234 20/09/2024 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 LIMPIA055337		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	4,268.80
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055337		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	4,268.80
			* Total-Poliza..: *	4,268.80	4,268.80
	DC 0000235 20/09/2024 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 LIMPIA055338		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	1,740.00
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055338		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	1,740.00
			* Total-Poliza..: *	1,740.00	1,740.00
	DC 0000236 20/09/2024 12:00:00a. m.			ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-0008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA.	
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055339		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	812.00
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055339		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. 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 1246-0	812.00
			* Total-Poliza..: *	812.00	812.00
	DC 0000237	20/09/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-00010, 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 PUBLICOS055340	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE I	464.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055340	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE I	464.00	
			* Total-Poliza..: *	464.00	464.00
	DC 0000238	20/09/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-00010, 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 PUBLICOS055341	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE I	232.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055341	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE I	232.00	
			* Total-Poliza..: *	232.00	232.00
	DC 0000239	20/09/2024	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 PUBLICOS055342	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C	255.20	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055342	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C	255.20	
			* Total-Poliza..: *	255.20	255.20
	DC 0000240	20/09/2024	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 PUBLICOS055343	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C	464.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055343	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C	464.00	
			* Total-Poliza..: *	464.00	464.00
	DC 0000241	20/09/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCP9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-000020 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055344	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12835.20			
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055344	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12835.20			
				* Total-Poliza..: *	835.20	835.20
DC 0000242	20/09/2024	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 PUBLICOS055345	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP		1,218.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055345	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP		1,218.00	
				* Total-Poliza..: *	1,218.00	1,218.00
DC 0000243	20/09/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023 COLOR AZUL LUNAR TIPO PICK UP CON # DE INVENTARIO 1244-0100-1200-0016, CON CARGO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055346	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA0		1,264.40	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055346	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA0		1,264.40	
				* Total-Poliza..: *	1,264.40	1,264.40
DC 0000244	20/09/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6EO5BR182439, 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 PUBLICOS055347	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6EO5B		2,552.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055347	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6EO5B		2,552.00	
				* Total-Poliza..: *	2,552.00	2,552.00
DC 0000245	20/09/2024	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 MUNICIPAL055348	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		232.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055348	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		232.00	
				* Total-Poliza..: *	232.00	232.00
DC 0000246	20/09/2024	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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. 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 MUNICIPAL055349	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		1,392.00
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL055349	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		1,392.00
* Total-Poliza..: *						1,392.00
DC 0000247 20/09/2024 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 MUNICIPAL055350	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		1,189.00
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL055350	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		1,189.00
* Total-Poliza..: *						1,189.00
DC 0000248 20/09/2024 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 MUNICIPAL055351	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		139.20
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL055351	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		139.20
* Total-Poliza..: *						139.20
DC 0000249 20/09/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL055352	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLL		904.80
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL055352	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLL		904.80
* Total-Poliza..: *						904.80
DC 0000250 20/09/2024 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 PESADA055353	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		510.40
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 055353	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		510.40
* Total-Poliza..: *						510.40
DC 0000262 16/09/2024 12:00:00a. m. MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINAS DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA.						
1	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL055365	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINAS DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA.		15,389.84
2	8220-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 055365	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINAS DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA.		15,389.84
* Total-Poliza..: *						15,389.84
DC 0000264 17/09/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA EL AUTOMOVIL NISAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 01200004, PLACAS VKL807-A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055367	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA EL AUTOMOVIL NISAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012	7,308.00	
2	8220-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055367	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA EL AUTOMOVIL NISAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012	7,308.00	
* Total-Poliza..: *				7,308.00	7,308.00
DC 0000274 17/09/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE TRABAJO DE PROGRAMAS INDIGENAS EN DERECHO DE LA MUJER Y JOVENES Y ADOLECENTES.					
1	8240-3-399001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055377	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE TRABAJO DE PROGRAMAS INDIGENAS EN DERECHO DE LA MUJER Y JOVENES Y ADOLECENTES.	3,639.22	
2	8220-3-399001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 055377	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE TRABAJO DE PROGRAMAS INDIGENAS EN DERECHO DE LA MUJER Y JOVENES Y ADOLECENTES.	3,639.22	
* Total-Poliza..: *				3,639.22	3,639.22
DC 0000276 18/09/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON ENCARGADO DE CONTRALORIA SOCIAL PARA TRATAR EL TEMA DE ENTREGA DE RECEPCION , CON CARGO SINDICO PROCURADOR.					
1	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055379	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON ENCARGADO DE CONTRALORIA SOCIAL PARA TRATAR EL TEMA DE ENTREGA DE RECEPCION , CON CARGO SINDICO	1,255.00	
2	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 055379	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON ENCARGADO DE CONTRALORIA SOCIAL PARA TRATAR EL TEMA DE ENTREGA DE RECEPCION , CON CARGO SINDICO	1,255.00	
* Total-Poliza..: *				1,255.00	1,255.00
DC 0000277 18/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055380	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	1,730.20	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055380	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	1,730.20	
* Total-Poliza..: *				1,730.20	1,730.20
DC 0000278 18/09/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.					
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055381	PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.	1,800.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055381	PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.	1,800.00	
* Total-Poliza..: *				1,800.00	1,800.00
DC 0000279 18/09/2024 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 MUNICIPAL055382	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	4,700.90	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 055382	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	4,700.90	
* Total-Poliza..: *				4,700.90	4,700.90
DC 0000280 18/09/2024 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 SEPTIEMBRE DEL 2024.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. 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 MUNICIPAL055383	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,162.00
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055383	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,162.00
				* Total-Poliza..: *	9,162.00
DC 0000281 18/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055384	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	6,625.20
2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055384	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	6,625.20
3	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055384	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,720.80
4	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 055384	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,720.80
5	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055384	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,942.20
6	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055384	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,942.20
				* Total-Poliza..: *	25,288.20
DC 0000282 18/09/2024 12:00:00a. m.PAPELERIA QUE FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE COMISION POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ, CON CARGO A REGIDORES.					
1	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES055385	PAPELERIA QUE FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE COMISION POR LA	REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ, CON CARGO A REGIDORES.	2,305.00
2	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES055385	PAPELERIA QUE FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE COMISION POR LA	REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ, CON CARGO A REGIDORES.	2,305.00
				* Total-Poliza..: *	2,305.00
DC 0000283 18/09/2024 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 DEL 2024.					
1	8240-3-317001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICCCACION SOCIAL055386	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 COMUNICCCACION SOCIAL 055386	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
DC 0000284 18/09/2024 12:00:00a. m.SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS.PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.					
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055387	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA	DIFUSION DE OBRAS.PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	8,000.00
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 055387	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA	DIFUSION DE OBRAS.PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	8,000.00
				* Total-Poliza..: *	8,000.00
DC 0000285 18/09/2024 12:00:00a. m.INSUMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO DIARIO DE OFICINA PARA BRINDARLES ALAS PERSONAS QUE VISITAN AL SINDICO PROCURADOR.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR055388	INSUMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO		
DIARIO DE OFICINA PARA BRINDARLES ALAS PERSONAS QUE VISITAN AL SINDICO PROCURADOR.						4,033.00
2	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 055388	INSUMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO		
DIARIO DE OFICINA PARA BRINDARLES ALAS PERSONAS QUE VISITAN AL SINDICO PROCURADOR.						4,033.00
					* Total-Poliza..: *	4,033.00
DC 0000289 17/09/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES EN TRABAJO DE LAS COMISIONES DE ISMUJER, CON CARGO A REGIDORES						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES055392	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN DIVERSAS		
REUNIONES EN TRABAJO DE LAS COMISIONES DE ISMUJER, CON CARGO A REGIDORES						2,381.48
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 055392	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN DIVERSAS		
REUNIONES EN TRABAJO DE LAS COMISIONES DE ISMUJER, CON CARGO A REGIDORES						2,381.48
					* Total-Poliza..: *	2,381.48
DC 0000290 17/09/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES EN TRABAJO DE LAS COMISIONES DE EDUCACION, CON CARGO A REGIDORES						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES055393	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN DIVERSAS		
REUNIONES EN TRABAJO DE LAS COMISIONES DE EDUCACION, CON CARGO A REGIDORES						3,760.72
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 055393	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN DIVERSAS		
REUNIONES EN TRABAJO DE LAS COMISIONES DE EDUCACION, CON CARGO A REGIDORES						3,760.72
					* Total-Poliza..: *	3,760.72
DC 0000291 18/09/2024 12:00:00a. m.INSUMOS PARA SU ATENCION A PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.						
1	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055394	INSUMOS PARA SU		
ATENCION A PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.						522.92
2	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055394	INSUMOS PARA SU	
ATENCION A PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.						522.92
					* Total-Poliza..: *	522.92
DC 0000292 18/09/2024 12:00:00a. m.INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE REUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES						
1	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES055395	INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE REUNIONES DE		
CABILDO, CON CARGO A REGIDORES						8,012.92
2	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES055395	INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE REUNIONES DE		
CABILDO, CON CARGO A REGIDORES						8,012.92
					* Total-Poliza..: *	8,012.92
DC 0000293 18/09/2024 12:00:00a. m.MATERIAL DE LIMPIEZA Y/O DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055396	MATERIAL DE LIMPIEZA		
Y/O DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						12,741.50
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055396	MATERIAL DE LIMPIEZA		
Y/O DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						12,741.50
					* Total-Poliza..: *	12,741.50
DC 0000294 19/09/2024 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 MUNICIPAL055397	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO						7,630.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055397 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		7,630.60
				* Total-Poliza..: *	7,630.60
DC 0000295 19/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055399 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,670.00
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055399 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,670.00
				* Total-Poliza..: *	2,670.00
DC 0000296 19/09/2024 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 SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055400 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		8,426.80
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055400 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		8,426.80
				* Total-Poliza..: *	8,426.80
DC 0000297 19/09/2024 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 SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055401 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		850.30
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055401 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		850.30
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055401 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		4,417.40
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055401 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		4,417.40
5	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055401 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		4,774.60
6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055401 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		4,774.60
7	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055401 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		10,914.90
8	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055401 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		10,914.90
				* Total-Poliza..: *	20,957.20
DC 0000303 20/09/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ATENCION A AUDITORIA FEDERAL.					
1	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055407 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ATENCION A AUDITORIA FEDERAL.		2,813.00
2	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055407 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ATENCION A AUDITORIA FEDERAL.		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				LA DIRECCION DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ATENCION A AUDITORIA FEDERAL.	2,813.00
				* Total-Poliza..: *	2,813.00 2,813.00
	DC 0000304	19/09/2024	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR PARA LA ATENCION EN DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y GESTIONES DE LA CIUDADNIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055408		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR PARA LA ATENCION EN DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y GESTIONE	5,572.02
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055408		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR PARA LA ATENCION EN DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y GESTIONE	5,572.02
				* Total-Poliza..: *	5,572.02 5,572.02
	DC 0000305	19/09/2024	12:00:00a. m.	INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA SECCIONES DE CABILDO ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS Y REUNIONES DE LA SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO.	
1	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES055409		INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA SECCIONES DE CABILDO ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS Y REUNIONES DE LA SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO.	6,079.33
2	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES 055409		INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA SECCIONES DE CABILDO ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS Y REUNIONES DE LA SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO.	6,079.33
				* Total-Poliza..: *	6,079.33 6,079.33
	DC 0000306	20/09/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE OBRA PUBLICAS, ASEO Y ,IMPIA, MAQUINARIA PESADA Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 20DE SEPTIEMBRE	
1	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055410		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE OBRA PUBLICAS, ASEO Y ,IMPIA, MAQUINARIA PESADA Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 20DE SEPTIEMBRE	7,531.00
2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055410		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE OBRA PUBLICAS, ASEO Y ,IMPIA, MAQUINARIA PESADA Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 20DE SEPTIEMBRE	7,531.00
3	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055410		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE OBRA PUBLICAS, ASEO Y ,IMPIA, MAQUINARIA PESADA Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 20DE SEPTIEMBRE	11,397.00
4	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055410		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE OBRA PUBLICAS, ASEO Y ,IMPIA, MAQUINARIA PESADA Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 20DE SEPTIEMBRE	11,397.00
5	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055410		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE OBRA PUBLICAS, ASEO Y ,IMPIA, MAQUINARIA PESADA Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 20DE SEPTIEMBRE	12,388.30
6	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE 055410		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE OBRA PUBLICAS, ASEO Y ,IMPIA, MAQUINARIA PESADA Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 20DE SEPTIEMBRE	12,388.30
				* Total-Poliza..: *	31,316.30 31,316.30
	DC 0000307	20/09/2024	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON NUMERO DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248. MODELO 2023 COLOR GRIS METALICA CON PLACAS VKL193C EN DIFERENTES COMISIONES DEL 20 DE SEPTIEMBRE	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055411		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON NUMERO DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248.	2,200.30
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 055411		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON NUMERO DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248.	2,200.30
				* Total-Poliza..: *	2,200.30 2,200.30
	DC 0000308	20/09/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055412		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	2,510.50
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055412		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE					2,510.50
* Total-Poliza..: *				2,510.50	2,510.50
DC 0000309	20/09/2024	12:00:00a. m.	GASTOS DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055413	GASTOS DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU	10,792.40
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055413	GASTOS DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU	10,792.40
* Total-Poliza..: *				10,792.40	10,792.40
DC 0000310	20/09/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR BASE Y CARGA A AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS, CONTROL Y SEGUIMIENTO, ECOLOGIA. COMUNICACION. SALUD Y EDUCACION		
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055414	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR BASE Y CARGA A AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS, CONTROL Y	31,784.00
2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055414	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR BASE Y CARGA A AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS, CONTROL Y	31,784.00
* Total-Poliza..: *				31,784.00	31,784.00
DC 0000311	20/09/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION DE LAMINADO. DUCTO, TURBINA, CARGA DE GAS Y CAPILARM A A AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE TESORERIA, CONATBILIDAD CATASTRO, INGRESOS Y OFICIALIA MAYOR		
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055415	SERVICIO DE REPARACION DE LAMINADO. DUCTO, TURBINA, CARGA DE GAS Y CAPILARM A A AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFIC	44,776.00
2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055415	SERVICIO DE REPARACION DE LAMINADO. DUCTO, TURBINA, CARGA DE GAS Y CAPILARM A A AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFIC	44,776.00
* Total-Poliza..: *				44,776.00	44,776.00
DC 0000312	20/09/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RELECTOR DE BASURA SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL		
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055416	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RELECTOR DE BASURA SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA	139.20
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055416	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RELECTOR DE BASURA SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA	139.20
* Total-Poliza..: *				139.20	139.20
DC 0000313	20/09/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON NUMERO ECONOMICO 1244-00001-04100-00014 CON NUMERO DE SERIE 3GCJC54K2XM101844		
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055417	ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON NUMERO ECONOMICO 1244-00001-04100- 904.80	904.80
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055417	ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON NUMERO ECONOMICO 1244-00001-04100- 904.80	904.80
* Total-Poliza..: *				904.80	904.80
DC 0000314	20/09/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE CAMION DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON NUMERO ECONOMICO 1244-0001-04100-00014 CON NUMERO DE SERIE 3GCJC54K2XM101844		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055418	ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE CAMION DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON NUMERO ECONOMICO 1244-0001-04100-0001		649.60
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055418	ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE CAMION DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON NUMERO ECONOMICO 1244-0001-04100-0001		649.60
				* Total-Poliza..: *	649.60
DC 0000315 20/09/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA S10 COLOR BLANCO CON NUMERO ECONOMICO 1244-0001-04100-00021 MODELO 2017 CON NUMERO DE SERIE 93C145VG4HC445662					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055419	ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA S10 COLOR BLANCO CON NUMERO ECONOMICO 1244-0001-04100-00021 MODELO 2017		313.20
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055419	ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA S10 COLOR BLANCO CON NUMERO ECONOMICO 1244-0001-04100-00021 MODELO 2017		313.20
				* Total-Poliza..: *	313.20
DC 0000316 17/09/2024 12:00:00a. m. CONSUMO OTORGADOS A PERSONAL DE SEDENA Y GUARDIA NACIONAL EN DIVERSOS OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA ,AUTORIZADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA.					
1	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055420	CONSUMO OTORGADOS A PERSONAL DE SEDENA Y GUARDIA NACIONAL EN DIVERSOS OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA ,AUTORIZADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA.		10,310.08
2	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055420	CONSUMO OTORGADOS A PERSONAL DE SEDENA Y GUARDIA NACIONAL EN DIVERSOS OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA ,AUTORIZADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA.		10,310.08
				* Total-Poliza..: *	10,310.08
DC 0000317 20/09/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA MARCA CHECROLET TAHOE COLOR BLANCO 2011 CON NUMERO ECONOMICO 1244-10012-00011 CON NUMERO DE SERIE 1GN5C6E05BR182439					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055421	ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA MARCA CHECROLET TAHOE COLOR BLANCO 2011 CON NUMERO ECONOMICO 1 580.00		580.00
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055421	ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA MARCA CHECROLET TAHOE COLOR BLANCO 2011 CON NUMERO ECONOMICO 1 580.00		580.00
				* Total-Poliza..: *	580.00
DC 0000318 20/09/2024 12:00:00a. m. TINTA EPSON QUE SERAN UTILIZADAS 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 MUNICIPAL055422	TINTA EPSON QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		500.01
2	8220-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 055422	TINTA EPSON QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		500.01
				* Total-Poliza..: *	500.01
DC 0000319 20/09/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO 2015 CON NUMERO ECONOMICO 1244-10009-000929-00020 CON NUMERO DE SERIE 3GCPC9EC8FG472092					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055423	ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO 2015 CON NUMERO ECONOMICO 1244-10009-000929-00020		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1244-10009-0009	1,879.20				
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055423	ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO 2015 CON NUMERO ECONOMICO	
1244-10009-0009	1,879.20				
				* Total-Poliza..:	1,879.20
					1,879.20
DC 0000320	20/09/2024 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 12461-0003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055424	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ85	348.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055424	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ85	348.00
				* Total-Poliza..:	348.00
					348.00
DC 0000321	20/09/2024 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055425	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	9,164.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055425	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	9,164.00
				* Total-Poliza..:	9,164.00
					9,164.00
DC 0000322	20/09/2024 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	055426	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	672.80
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055426	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	672.80
				* Total-Poliza..:	672.80
					672.80
DC 0000323	20/09/2024 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	055427	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0005	3,016.00
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055427	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0005	3,016.00
				* Total-Poliza..:	3,016.00
					3,016.00
DC 0000324	21/09/2024 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 SEPTIEMBRE DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055428	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	4,960.90
2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055428	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	4,960.90
3	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055428	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,864.10
4	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055428	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,864.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055428	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,884.60	
6	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055428	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,884.60	
				* Total-Poliza..: *	25,709.60	25,709.60
DC 0000325 21/09/2024 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 SEPTIEMBRE DEL 2024.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055429	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,106.60	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055429	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,106.60	
				* Total-Poliza..: *	11,106.60	11,106.60
DC 0000326 21/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.						
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055430	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,600.80	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055430	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,600.80	
				* Total-Poliza..: *	2,600.80	2,600.80
DC 0000365 19/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ELOTA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL BOMBERO.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055469	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ELOTA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL BOMBERO.	8,013.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055469	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ELOTA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL BOMBERO.	8,013.00	
				* Total-Poliza..: *	8,013.00	8,013.00
DC 0000369 18/09/2024 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,EN DIVERSAS COMISIONES DEBTR Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055473	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,EN DIVERSAS COMISIONES DEBTR Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	4,000.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055473	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,EN DIVERSAS COMISIONES DEBTR Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	4,000.00	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055473	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,EN DIVERSAS COMISIONES DEBTR Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	1,795.00	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055473	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,EN DIVERSAS COMISIONES DEBTR Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	1,795.00	
				* Total-Poliza..: *	5,795.00	5,795.00
DC 0000504 18/09/2024 12:00:00a. m.ASISTENCIA AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE SIBANLOA EN GOBERNO DEL ESTADO.						
1	8240-3-375001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	055615	ASISTENCIA AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE SIBANLOA EN GOBERNO DEL ESTADO.	91.14	
2	8220-3-375001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	055615	ASISTENCIA AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE SIBANLOA EN GOBERNO DEL ESTADO.	91.14	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
JUSTICIA ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE SIBANLOA EN GOBERNO DEL ESTADO.					91.14
				* Total-Poliza..: *	91.14
DC 0000507 16/09/2024 12:00:00a. m. UTILES ESCOLARES EL CUAL SERA UTILIZADO EN DONACION DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA DE PARA ALUMNOS DE BAJOS RECURSOS DEL CICLO ESCOLARA 2024-2025, CON CARGO A PRESIDENCIA.					
1	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055619	UTILES ESCOLARES EL CUAL SERA UTILIZADO EN DONACION DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA DE PARA ALUMNOS DE BAJOS RECURSOS DEL CICLO ESCOLARA	23,999.99	
2	8220-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055619	UTILES ESCOLARES EL CUAL SERA UTILIZADO EN DONACION DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA DE PARA ALUMNOS DE BAJOS RECURSOS DEL CICLO ESCOLARA	23,999.99	
				* Total-Poliza..: *	23,999.99
DC 0000521 20/09/2024 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00
DD 0000028 17/09/2024 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: 8642					
1	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	BROCA DE 3/8	48.00	
2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	BROCA DE 3/8	48.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055034 BROCA DE 3/8		
4	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	CINCHO	50.00	
5	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	CINCHO	50.00	
6	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055034 CINCHO		
7	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	CINTA TEFLON	5.00	
8	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	CINTA TEFLON	5.00	
9	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055034 CINTA TEFLON	5.00	
10	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	CLAVO	1.00	
11	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	CLAVO	1.00	
12	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055034 CLAVO	1.00	
13	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	CODO DE PVC		
SANITARIOS DE 2 60.00					
14	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	CODO DE PVC		
SANITARIOS DE 2 60.00					
15	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055034 CODO DE PVC		
SANITARIOS DE 2 60.00					
16	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	COPLA HEMBRA DE PVC		
DE 3/4 10.00	17	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	COPLA HEMBRA DE PVC	
DE 3/4 10.00	18	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	COPLA HEMBRA DE PVC	
DE 3/4 10.00	19	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	COPLA MACHO DE	
COBRE DE 1/2 50.00					
20	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	COPLA MACHO DE		
COBRE DE 1/2 50.00					
21	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055034 COPLA MACHO DE		
COBRE DE 1/2 50.00					
22	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	COPLA MACHO DE PVC		
DE 1/2 10.00	23	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	COPLA MACHO DE PVC	
DE 1/2 10.00	24	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	COPLA MACHO DE PVC	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE 1/2	10.00					
	25	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	coples macho de cobre de		
1/2	40.00					
	26	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	coples macho de cobre de		
1/2	40.00					
	27	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	coples macho de cobre de		
1/2	40.00					
	28	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	DISCO DE CORTE PARA		
METAL	85.00					
	29	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	DISCO DE CORTE PARA		
METAL	85.00					
	30	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	DISCO DE CORTE PARA		
METAL	85.00					
	31	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	EXTENSION ELECTRICA		
85.00						
	32	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	EXTENSION ELECTRICA		
85.00						
	33	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	EXTENSION ELECTRICA		
85.00						
	34	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	FOCO 25.00		
	35	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	FOCO 25.00		
	36	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055034 FOCO		
25.00						
	37	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	GUANTES DE CARNAZA		
145.00						
	38	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	GUANTES DE CARNAZA		
145.00						
	39	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	GUANTES DE CARNAZA		
145.00						
	40	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	HERRAJES 175.00		
	41	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	HERRAJES 175.00		
	42	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055034 HERRAJES		
175.00						
	43	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	LLAVE ALIMENTADORA		
170.00						
	44	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	LLAVE ALIMENTADORA		
170.00						
	45	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	LLAVE ALIMENTADORA		
170.00						
	46	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	MANGUERA PARA WC		
170.00						
	47	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	MANGUERA PARA WC		
170.00						
	48	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	MANGUERA PARA WC		
170.00						
	49	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	MECATE 290.00		
	50	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	MECATE 290.00		
	51	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055034 MECATE		
290.00						
	52	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	MONGITORIOS 5,000.00		
	53	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	MONGITORIOS 5,000.00		
	54	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055034 MONGITORIOS		
5,000.00						
	55	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	PIJAS DE 1/4 X 2 1/2 16.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
56	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	PIJAS DE 1/4 X 2 1/2	16.00	
57	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055034 PIJAS DE 1/4 X 2 1/2	16.00	
58	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	REDUCCION DE 3/4 X 1/2	10.00	
59	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	REDUCCION DE 3/4 X 1/2	10.00	
60	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	REDUCCION DE 3/4 X 1/2	10.00	
61	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	REFLECTOR DE 150 W	1,275.00	
62	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	REFLECTOR DE 150 W	1,275.00	
63	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	REFLECTOR DE 150 W	1,275.00	
64	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	SILICON 95.00	95.00	
65	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	SILICON 95.00	95.00	
66	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055034 SILICON	95.00	
67	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	TAQUETES DE 3/8	3.00	
68	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	TAQUETES DE 3/8	3.00	
69	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055034 TAQUETES DE 3/8	3.00	
70	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	TUBO DE PVC		
SANITARIOS DE 2	20.00				
71	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055034	TUBO DE PVC		
SANITARIOS DE 2	20.00				
72	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055034 TUBO DE PVC		
SANITARIOS DE 2	20.00				
73	2112-1-000009-000912-000194	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		AUPF	
8642 17/09/2024 0001081.10 1.0000 055034 MATERIAL ELECTRICO Y D	7,838.00				
* Total-Poliza..: *				15,676.00	15,676.00

DD 000029 17/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A4750

1	5133-3-337001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054985	CONO DE PRECAUCION DE 70 CM DE PVC CON REFLEJANTE TRUPER 13123	7,600.00	
2	8250-3-337001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054985	CONO DE PRECAUCION DE 70 CM DE PVC CON REFLEJANTE TRUPER 13123	7,600.00	
3	8240-3-337001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054985	CONO DE PRECAUCION DE 70 CM DE PVC CON REFLEJANTE TRUPER 13123	7,600.00	
4	2112-1-000009-000912-000231	FERGROMAT	FER2	A4750 17/09/2024 0001048.28 1.0000 054985 CONO DE PRECAUCION PAR	7,600.00
* Total-Poliza..: *				15,200.00	15,200.00

DD 000047 19/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC2509, NC2512, NC2508, NC2510, NC2511

1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055138 MANGUERA DE AIRE 3/8	162.40	
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055138 MANGUERA DE AIRE 3/8	162.40	
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055138 MANGUERA DE AIRE 3/8	162.40	
4	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC2509 19/09/2024 0000022.40 1.0000 055138 ADQUISICION DE MATERIA				162.40	
5	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055139 SILICON SUPER GREY	510.40	
6	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055139 SILICON SUPER GREY	510.40	
7	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055139 SILICON SUPER GREY	510.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC2512 19/09/2024 0000070.40 1.0000 055139 ADQUISICION DE MATERIA					510.40
9	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054892 CAMA DOBLE		
20-390 8,468.00					
10	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054892 CAMA DOBLE		
20-390 8,468.00					
11	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054892 CAMA DOBLE		
20-390 8,468.00					
12	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC2508 19/09/2024 0001168.00 1.0000 054892 ADQUISICION DE MATERIA					8,468.00
13	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054893 GARRAFA ACEITE		
10W50 AC DELCO 1,276.00					
14	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054893 GARRAFA ACEITE		
10W50 AC DELCO 1,276.00					
15	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054893 GARRAFA ACEITE		
10W50 AC DELCO 1,276.00					
16	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC2510 19/09/2024 0000176.00 1.0000 054893 ADQUISICION DE MATERIA					1,276.00
17	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055142 aceite 232.00		
18	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055142 aceite 232.00		
19	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055142 aceite		
232.00					
20	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC2511 19/09/2024 0000032.00 1.0000 055142 ADQUISICION DE MATERIA					232.00
* Total-Poliza..: *				21,297.60	21,297.60
DD 0000048	19/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A1183, A1182, A1181, A1186, A1185		
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055141 RETEN 3700003A	696.00	
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055141 RETEN 3700003A	696.00	
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055141 RETEN 3700003A		
696.00					
4	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		CAZD	
A1183 19/09/2024 0000096.00 1.0000 055141 MATERIAL QUE SERA UTIL					688.50
5	2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		055141 RETEN 3700003A	7.50
6	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055136 SAPO DOBLE	1,276.00	
7	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055136 SAPO DOBLE	1,276.00	
8	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055136 SAPO DOBLE		
1,276.00					
9	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		CAZD	
A1182 19/09/2024 0000176.00 1.0000 055136 MATERIAL QUE SERA UTIL					1,262.25
10	2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		055136 SAPO DOBLE	
13.75					
11	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055144 RETEN 37000003A	696.00	
12	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055144 RETEN 37000003A	696.00	
13	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055144 RETEN 37000003A		
696.00					
14	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		CAZD	
A1181 19/09/2024 0000096.00 1.0000 055144 ADQUISICION DE MATERIA					688.50
15	2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		055144 RETEN 37000003A	7.50
16	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055140 yugo 5471711	4,872.00	
17	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055140 yugo 5471711	4,872.00	
18	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055140 yugo 5471711		
4,872.00					
19	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		CAZD	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
A1186 19/09/2024 0000672.00 1.0000 055140	20	2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	ADQUISICION DE MATERIA	4,819.50
				055140 yugo 5471711	
52.50	21	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055137 RETEN 696.00	
	22	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055137 RETEN 696.00	
696.00	23	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055137 RETEN	
	24	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055137 rin 22.5 unemon 3,132.00	
	25	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055137 rin 22.5 unemon 3,132.00	
3,132.00	26	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055137 rin 22.5 unemon	
	27	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD	
A1185 19/09/2024 0000528.00 1.0000 055137	28	2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	ADQUISICION DE MATERIA	3,786.75
41.25				055137 rin 22.5 unemon	
				* Total-Poliza..: *	22,736.00
					22,736.00
DD 0000049	19/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LLC1154		
11,000.00	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055135 LLANTA 16.9-28 14PR R4-2 TERRA PLU TL	
11,000.00	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055135 LLANTA 16.9-28 14PR R4-2 TERRA PLU TL	
11,000.00	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055135 LLANTA 16.9-28 14PR R4-2 TERRA PLU TL	
	4	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF	
LLC1154 19/09/2024 0001517.24 1.0000 055135				ADQUISICION DE MATERIA	11,000.00
				* Total-Poliza..: *	22,000.00
					22,000.00
DD 0000068	20/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B12392		
AGUA 1/2 LT 720.00	1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055124 BOTELLAS DE	
AGUA 1/2 LT 720.00	2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055124 BOTELLAS DE	
AGUA 1/2 LT 720.00	3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055124 BOTELLAS DE	
	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	
B12392 20/09/2024 0000099.31 1.0000 055124				ADQUISICION DE PAQUETE	720.00
				* Total-Poliza..: *	1,440.00
					1,440.00
DD 0000069	20/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B12393		
2,771.00	1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055129 garrafones de agua	
2,771.00	2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055129 garrafones de agua	
2,771.00	3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055129 garrafones de agua	
	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	
B12393 20/09/2024 0000382.21 1.0000 055129				ADQUISICION DE DE GARR	2,771.00
				* Total-Poliza..: *	5,542.00
					5,542.00
DD 0000070	20/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3283		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055176	MOUSE INALAMB		
RICO ROOT 315.52					
2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055176	MOUSE INALAMB		
RICO ROOT 315.52					
3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055176	MOUSE INALAMB		
RICO ROOT 315.52					
4	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055176	MOUSEPAD		
MANHATTAN TIPO GEL NEGRO					
298.99					
5	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055176	MOUSEPAD		
MANHATTAN TIPO GEL NEGRO					
298.99					
6	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055176 MOUSEPAD		
MANHATTAN TIPO GEL NEGRO					
298.99					
7	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			
3283 20/09/2024 0000084.76 1.0000 055176 ADQUISICION DE MATERIA					EOCS
614.51					
* Total-Poliza..: *					
				1,229.02	1,229.02
DD 0000124	19/09/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A50FF8F5			
1	5137-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055298	CONSUMO DE		
ALIMENTOS 374.03					
2	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055298	CONSUMO DE		
ALIMENTOS 374.03					
3	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055298 CONSUMO DE		
ALIMENTOS 374.03					
4	2112-1-000009-000912-000232	ERIKA YAIDE CHIQUETE SARABIA			
A50FF8F5 19/09/2024 0000051.59 1.0000 055298 CONSUMO DE ALIMENTOS P					CISE
					370.00
5	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA			
					055298 CONSUMO DE ALIMENTOS 4.03
* Total-Poliza..: *					
				748.06	748.06
DD 0000126	19/09/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6352			
1	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055031	ARCHIVO 255.00		
255.00					
2	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055031	ARCHIVO 255.00		
3	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055031 ARCHIVO		
4	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055031	BARRA DE SILICON 20.00		
20.00					
5	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055031	BARRA DE SILICON 20.00		
6	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055031 BARRA DE SILICON		
7	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055031	COPIAS T/O 1,198.00		
1,198.00					
8	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055031	COPIAS T/O 1,198.00		
9	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055031 COPIAS T/O		
10	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055031	HOJAS OPALINAS 220.00		
220.00					
11	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055031	HOJAS OPALINAS 220.00		
12	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055031 HOJAS OPALINAS		
13	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055031	HOJAS T/CARTA 1,200.00		
1,200.00					
14	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055031	HOJAS T/CARTA 1,200.00		
15	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055031 HOJAS T/CARTA		
16	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055031	HOJAS T/OFICIO 1,820.00		
1,820.00					
17	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055031	HOJAS T/OFICIO 1,820.00		
18	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055031 HOJAS T/OFICIO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	19	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055031	MEMORIAS	320.00
	20	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055031	MEMORIAS	320.00
320.00	21	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055031	MEMORIAS	
	22	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055031	PISTOLA DE SILICON	110.00
110.00	23	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055031	PISTOLA DE SILICON	110.00
110.00	24	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055031	PISTOLA DE SILICON	
	25	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055031	PLUMON TATOO	56.00
	26	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055031	PLUMON TATOO	56.00
56.00	27	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055031	PLUMON TATOO	
	28	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055031	PLUMONES SHARPIEE	28.00
28.00	29	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055031	PLUMONES SHARPIEE	28.00
28.00	30	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055031	PLUMONES SHARPIEE	
	31	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055031	POSTIC	90.00
	32	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055031	POSTIC	90.00
90.00	33	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055031	POSTIC	
	34	2112-1-000009-000912-000096	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS		CICM	
FAC6352 19/09/2024 0000733.38 1.0000 055031 MATERIAL DE OFICINA CO						5,317.00

* Total-Poliza..: * 10,634.00 10,634.00

DD 0000127 20/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC2513

	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054974	ACEITE	765.60
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054974	ACEITE	765.60
765.60	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054974	ACEITE	
	4	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC2513 20/09/2024 0000105.60 1.0000 054974 SERVICIO DE RELLENO DE						765.60

* Total-Poliza..: * 1,531.20 1,531.20

DD 0000131 15/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0028188

	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055297	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011						5,501.90
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055297	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011						5,501.90
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055297	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011						5,501.90
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
CR0028188 15/09/2024 0000758.88 1.0000 055297 GASTO DE COMBUSTIBLE E						5,501.90

* Total-Poliza..: * 11,003.80 11,003.80

DD 0000132 15/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0028169, CR0028171

	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055284	COMBUSTIBLE	2,300.30
	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055284	COMBUSTIBLE	2,300.30
	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055284	COMBUSTIBLE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0028169 14/09/2024 0000317.28 1.0000 055284	ADQUISICION DE COMBUST			2,300.30	
5	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055283	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	4,327.90	
6	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055283	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	4,327.90	
7	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055283	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
8	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055283	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	1,000.30	
9	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055283	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	1,000.30	
10	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055283	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
11	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055283	COMBUSTIBLE DE		
SERV. PUBLICOS	9,651.30				
12	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055283	COMBUSTIBLE DE		
SERV. PUBLICOS	9,651.30				
13	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055283	COMBUSTIBLE DE	
SERV. PUBLICOS	9,651.30				
14	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0028171 14/09/2024 0002066.14 1.0000 055283	ADQUISICION DE COMBUST			14,979.50	
* Total-Poliza..: *				34,559.60	34,559.60
DD 0000133	15/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0028189		
1	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055287	COMBUSTIBLE	3,745.00	
2	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055287	COMBUSTIBLE	3,745.00	
3	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055287	COMBUSTIBLE	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0028189 15/09/2024 0000516.55 1.0000 055287	COMBUSTIBLE EL CUAL SE			3,745.00	
* Total-Poliza..: *				7,490.00	7,490.00
DD 0000134	16/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0028198, CR0028199		
1	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055304	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	2,986.90	
2	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055304	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	2,986.90	
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055304	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
4	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055304	COMBUSTIBLE DE		
ASEO Y LIMPIA	9,287.10				
5	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055304	COMBUSTIBLE DE		
ASEO Y LIMPIA	9,287.10				
6	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055304	COMBUSTIBLE DE	
ASEO Y LIMPIA	9,287.10				
7	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055304	COMBUSTIBLE DE		
SERV. PUBLICOS	5,845.20				
8	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055304	COMBUSTIBLE DE		
SERV. PUBLICOS	5,845.20				
9	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055304	COMBUSTIBLE DE	
SERV. PUBLICOS	5,845.20				
10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0028198 16/09/2024 0002499.20 1.0000 055304	ADQUISICION DE COMBUST			18,119.20	
11	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055303	COMBUSTIBLE	2,159.20
12	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055303	COMBUSTIBLE	2,159.20
13	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055303	COMBUSTIBLE
14	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CR0028199	16/09/2024	0000297.82	1.0000	055303	ADQUISICION DE COMBUST	2,159.20
					* Total-Poliza..: *	40,556.80
DD 0000136	16/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0028202			
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055300	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011		8,085.80				
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055300	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011		8,085.80				
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055300	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011		8,085.80				
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL			
CR0028202	16/09/2024	0001115.28	1.0000	055300	GASTO DE COMBUSTIBLE E	8,085.80
					* Total-Poliza..: *	16,171.60
DD 0000137	17/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0028249, CR0028250			
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055309	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011		6,987.60				
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055309	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011		6,987.60				
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055309	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011		6,987.60				
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL			
CR0028249	17/09/2024	0000963.81	1.0000	055309	COMBUSTIBLE EN APOYO A	6,987.60
5	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055308	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011		7,186.90				
6	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055308	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011		7,186.90				
7	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055308	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011		7,186.90				
8	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL			
CR0028250	17/09/2024	0000991.30	1.0000	055308	GASTO DE COMBUSTIBLE E	7,186.90
					* Total-Poliza..: *	28,349.00
DD 0000139	18/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE2962			
1	5121-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	055321	TONER B305 3,654.00		
2	8250-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	055321	TONER B305 3,654.00		
3	8240-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	055321			TONER B305 3,654.00
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO			
LCE2962	18/09/2024	0000504.00	1.0000	055321	MATERIAL DE EQUIPO DE	3,654.00
					* Total-Poliza..: *	7,308.00
DD 0000140	17/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I2238			
1	5121-2-211001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055318	ARCHIVO DE PLASTICO 1,180.00			
2	8250-2-211001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055318	ARCHIVO DE PLASTICO 1,180.00			
3	8240-2-211001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	055318	ARCHIVO DE PLASTICO		
4	5121-2-211001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055318	ART. VARIOS PAPELERIA DC 500.00			
5	8250-2-211001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055318	ART. VARIOS PAPELERIA DC 500.00			
6	8240-2-211001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	055318	ART. VARIOS PAPELERIA DC		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 31 rows of accounting entries with various account numbers and descriptions.

* Total-Poliza..: * 28,545.18 28,545.18

DD 0000141 17/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6332

Table with 3 rows of accounting entries for DD 0000141, including account numbers and descriptions like 'SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO'.

4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI | 2,600.00

* Total-Poliza..: * 5,200.00 5,200.00

DD 0000142 17/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7404

Table with 3 rows of accounting entries for DD 0000142, including account numbers and descriptions like 'SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR
7404 17/09/2024 0000390.41 1.0000 055315	055315	CONSUMO DE ALIMENTOS Q			2,800.00
5	2117-1-000007-000054	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			055315 CONSUMO DE ALIMENTOS
30.50					
				* Total-Poliza..: *	5,661.00
					5,661.00
DD 0000143	17/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6329		
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	055312	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,500.00
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	055312	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,500.00
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	055312	CONSUMO DE ALIMENTOS	
3,500.00					
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEGI
6329 17/09/2024 0000482.76 1.0000 055312	TRABAJOS DE COMISION D	3,500.00			
				* Total-Poliza..: *	7,000.00
					7,000.00
DD 0000144	17/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0028247, CR0028223		
1	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055307	COMBUSTIBLE	3,730.20
2	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055307	COMBUSTIBLE	3,730.20
3	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055307	COMBUSTIBLE	
3,730.20					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0028247 17/09/2024 0000514.51 1.0000 055307	COMBUSTIBLE EL CUAL SE				3,730.20
5	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055305	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS	1,000.20				
6	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055305	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS	1,000.20				
7	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055305	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS	1,000.20				
8	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055305	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
10,396.70					
9	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055305	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
10,396.70					
10	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055305	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
10,396.70					
11	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055305	COMBUSTIBLE DE	
ASEO Y LIMPIA	3,779.80				
12	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055305	COMBUSTIBLE DE	
ASEO Y LIMPIA	3,779.80				
13	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055305	COMBUSTIBLE DE	
ASEO Y LIMPIA	3,779.80				
14	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055305	COMBUSTIBLE DE	
SERV. PUBLICOS	10,584.10				
15	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055305	COMBUSTIBLE DE	
SERV. PUBLICOS	10,584.10				
16	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055305	COMBUSTIBLE DE	
SERV. PUBLICOS	10,584.10				
17	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0028223 17/09/2024 0003553.21 1.0000 055305	ADQUISICION DE COMBUST				25,760.80
				* Total-Poliza..: *	58,982.00
					58,982.00
DD 0000145	17/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0028228		
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055310	COMBUSTIBLE	2,150.60
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055310	COMBUSTIBLE	2,150.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055310 COMBUSTIBLE	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	2,150.60
* Total-Poliza..: *					4,301.20

DD 0000150 18/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0028256, CR0028257

1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055362	ANTICIPO DEL BIEN O		
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055362	ANTICIPO DEL BIEN O		
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055362	ANTICIPO DEL BIEN O		
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	10,562.20
5	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055363	ANTICIPO DEL BIEN O		10,562.20
6	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055363	ANTICIPO DEL BIEN O		7,781.50
7	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055363	ANTICIPO DEL BIEN O		7,781.50
8	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	7,781.50
* Total-Poliza..: *					36,687.40

DD 0000160 17/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 905

1	5134-3-347002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055311	GENERICO TRASLADO DE CARRO RECOLECTOR DE		
2	8250-3-347002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055311	GENERICO TRASLADO DE CARRO RECOLECTOR DE		
3	8240-3-347002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055311	GENERICO TRASLADO DE CARRO RECOLECTOR DE		
4	2112-1-000001-000231	GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI		905 17/09/2024 0001120.00 1.0000 055311 SERVICIO	8,120.00
* Total-Poliza..: *					16,240.00

DD 0000161 17/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2237, I2232

1	5121-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		055314 IMPRESION DE LONA	4,060.00
2	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		055314 IMPRESION DE LONA	4,060.00
3	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		055314 IMPRESION DE LONA	4,060.00
4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		I2237 17/09/2024 0000560.00 1.0000 055314 SERVICIO	4,060.00
5	5121-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		055317 IMPRESION DE LONA	4,060.00
6	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		055317 IMPRESION DE LONA	4,060.00
7	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		055317 IMPRESION DE LONA	4,060.00
8	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		I2232 17/09/2024 0000560.00 1.0000 055317 SERVICIO	4,060.00
* Total-Poliza..: *					16,240.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000162 17/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC2923					
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055322	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,612.00
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055322	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,612.00
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055322 CONSUMO DE ALIMENTOS	
4	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY			FAGJ 6,612.00
FAC2923 17/09/2024 0000912.00 1.0000 055322 PARA SU CONSUMO EL CUA					
* Total-Poliza..: *				13,224.00	13,224.00
DD 0000163 18/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1228					
1	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055396	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,741.50
2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055396	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,741.50
3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055396	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,741.50
4	2112-1-000009-000912-000204	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN			AUGA1 12,741.50
FAC1228 18/09/2024 0001757.45 1.0000 055396 MATERIAL DE LIMPIEZA Y					
* Total-Poliza..: *				25,483.00	25,483.00
DD 0000164 18/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 100					
1	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	055385	ARTICULOS DE PAPELERIA	2,305.00
2	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	055385	ARTICULOS DE PAPELERIA	2,305.00
3	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		055385 ARTICULOS DE PAPELERIA	
4	2112-1-000001-000352	J.GUADALUPE NICOLAS GARCIA			NIGJ 2,305.00
100 18/09/2024 0000317.93 1.0000 055385 PAPELERIA QUE FUERON U					
* Total-Poliza..: *				4,610.00	4,610.00
DD 0000165 18/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0028259					
1	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055384	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	6,625.20
2	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055384	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	6,625.20
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055384	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
4	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055384	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,720.80
5	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055384	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,720.80
6	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055384	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
7	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055384	COMBUSTIBLE DE	
8	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055384	COMBUSTIBLE DE	
9	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055384	COMBUSTIBLE DE	
10	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055384	COMBUSTIBLE DE	
11	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055384	COMBUSTIBLE DE	
12	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055384	COMBUSTIBLE DE	
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL 25,288.20
CR0028259 18/09/2024 0003488.03 1.0000 055384 ADQUISICION DE COMBUST					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						50,576.40	50,576.40
DD 0000166	18/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0028278				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055383	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011						9,162.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055383	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011						9,162.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055383	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011						9,162.00	
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV				ESPINAL	
CR0028278 18/09/2024 0001263.72 1.0000 055383	GASTO DE COMBUSTIBLE E					9,162.00	
* Total-Poliza..: *						18,324.00	18,324.00
DD 0000167	18/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0028281				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055382	COMBUSTIBLE 4,700.90		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055382	COMBUSTIBLE 4,700.90		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			055382	COMBUSTIBLE	
4,700.90							
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL	
CR0028281 18/09/2024 0000648.40 1.0000 055382	COMBUSTIBLE EL CUAL SE					4,700.90	
* Total-Poliza..: *						9,401.80	9,401.80
DD 0000168	18/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0028258				
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055380	COMBUSTIBLE 1,730.20		
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055380	COMBUSTIBLE 1,730.20		
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			055380	COMBUSTIBLE	
1,730.20							
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL	
CR0028258 18/09/2024 0000238.65 1.0000 055380	ADQUISICION DE COMBUST					1,730.20	
* Total-Poliza..: *						3,460.40	3,460.40
DD 0000169	18/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1227, FAC1226				
1	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055394	INSUMOS 522.92				
2	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055394	INSUMOS 522.92				
3	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			055394	INSUMOS	
522.92							
4	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN				AUGA1	
FAC1227 18/09/2024 0000072.13 1.0000 055394	INSUMOS PARA SU ATENCI					522.92	
5	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055381	AGUA 28/500 ML 1,800.00		
6	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055381	AGUA 28/500 ML 1,800.00		
7	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			055381	AGUA 28/500 ML	
1,800.00							
8	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN				AUGA1	
FAC1226 18/09/2024 0000248.28 1.0000 055381	PARA SU CONSUMO UTILIZ					1,800.00	
* Total-Poliza..: *						4,645.84	4,645.84
DD 0000170	18/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6335				
1	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		055379	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,255.00		
2	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		055379	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,255.00		
3	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR			055379	CONSUMO DE ALIMENTOS	
1,255.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEGI
6335 18/09/2024 0000173.10 1.0000 055379		CONSUMO DE ALIMENTOS P			1,255.00
				* Total-Poliza..: *	2,510.00
					2,510.00
DD 0000171	19/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3282		
1	5121-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055325	TONER P/IMPRESORA XEROX VERSALINK B405		
2,144.84					
2	8250-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055325	TONER P/IMPRESORA XEROX VERSALINK B405		
2,144.84					
3	8240-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 055325	TONER P/IMPRESORA XEROX VERSALINK B405		
2,144.84					
4	5121-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055325	TONER PARA IMPRESORA HP85A	1,149.00	
5	8250-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055325	TONER PARA IMPRESORA HP85A	1,149.00	
6	8240-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055325 TONER PARA IMPRESORA HP85A		
1,149.00					
7	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
3282 19/09/2024 0000454.32 1.0000 055325		MATERIAL QUE SERA UTIL	3,293.84		
				* Total-Poliza..: *	6,587.68
					6,587.68
DD 0000172	19/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0028302		
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055397 COMBUSTIBLE	7,630.60
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055397 COMBUSTIBLE	7,630.60
7,630.60					
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055397 COMBUSTIBLE	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0028302 19/09/2024 0001052.50 1.0000 055397		COMBUSTIBLE EL CUAL SE			7,630.60
				* Total-Poliza..: *	15,261.20
					15,261.20
DD 0000173	19/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0028290		
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055399 COMBUSTIBLE	2,670.00
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055399 COMBUSTIBLE	2,670.00
2,670.00					
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055399 COMBUSTIBLE	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0028290 19/09/2024 0000368.28 1.0000 055399		ADQUISICION DE COMBUST			2,670.00
				* Total-Poliza..: *	5,340.00
					5,340.00
DD 0000174	19/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0028308		
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055400	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					8,426.80
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055400	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					8,426.80
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055400	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					8,426.80
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL
CR0028308 19/09/2024 0001162.32 1.0000 055400		GASTO DE COMBUSTIBLE E			8,426.80
				* Total-Poliza..: *	16,853.60
					16,853.60
DD 0000175	19/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0028294		
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055401	COMBUSTIBLE DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
OBRAS PUBLICAS	850.30					
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055401	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	850.30					
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055401	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	850.30					
4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055401	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	4,417.40	
5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055401	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	4,417.40	
6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055401	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	4,417.40	
7	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055401	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	4,774.60	
8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055401	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	4,774.60	
9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055401	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	4,774.60	
10	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055401	COMBUSTIBLE DE		
SERV. PUBLICOS	10,914.90					
11	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055401	COMBUSTIBLE DE		
SERV. PUBLICOS	10,914.90					
12	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055401	COMBUSTIBLE DE		
SERV. PUBLICOS	10,914.90					
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0028294	19/09/2024	0002890.65	1.0000	055401	ADQUISICION DE COMBUST	20,957.20
				* Total-Poliza..: *	41,914.40	41,914.40
DD 0000176	20/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7417			
1	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055407	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,813.00	
2	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055407	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,813.00	
3	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055407	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,813.00	
4	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		SEMR		
7417	20/09/2024	0000388.00	1.0000	055407	CONSUMO DE ALIMENTOS D	2,782.69
5	2117-1-000007-000054	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		055407	CONSUMO DE ALIMENTOS	30.31
				* Total-Poliza..: *	5,626.00	5,626.00
DD 0000177	20/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC2516, NC2515			
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055331	COPLE RAPIDO	394.40	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055331	COPLE RAPIDO	394.40	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055331	COPLE RAPIDO	394.40	
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055331	MANGUERA 5/16	1,276.00	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055331	MANGUERA 5/16	1,276.00	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055331	MANGUERA 5/16	1,276.00	
7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055331	MANGUERA TERMOFLK	174.00	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055331	MANGUERA TERMOFLK	174.00	
9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055331	MANGUERA TERMOFLK	174.00	
10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055331	PULMON	812.00	
11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055331	PULMON	812.00	
12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055331	PULMON	812.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC2516 20/09/2024 0000366.40 1.0000 055331 ADQUISICION DE MATERIA					2,656.40
14	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055332 RIN UNEMON 22.5	3,248.00	
15	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055332 RIN UNEMON 22.5	3,248.00	
16	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055332 RIN UNEMON 22.5	3,248.00	
17	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC2515 20/09/2024 0000448.00 1.0000 055332 ADQUISICION DE MATERIA					3,248.00
* Total-Poliza..: *				11,808.80	11,808.80
DD 0000178 19/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1235					
1	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES055409 INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA SECCIONES DE CABILDO ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS Y REUNIONES DE LA SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO.		6,079.33	
2	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES055409 INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA SECCIONES DE CABILDO ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS Y REUNIONES DE LA SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO.		6,079.33	
3	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES 055409 INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA SECCIONES DE CABILDO ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS Y REUNIONES DE LA SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO.		6,079.33	
4	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN			AUGA1
FAC1235 19/09/2024 0000838.53 1.0000 055409 INSUMOS QUE FUERON UTI					6,079.33
* Total-Poliza..: *				12,158.66	12,158.66
DD 0000183 17/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A137					
1	5129-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055367 AJUSTE DE SUSPENCION	812.00	
2	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055367 AJUSTE DE SUSPENCION	812.00	
3	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055367 AJUSTE DE SUSPENCION	812.00	
4	5129-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055367 ALINEACION	348.00	
5	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055367 ALINEACION	348.00	
6	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055367 ALINEACION	348.00	
7	5129-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055367 BUJES INFERIORES	2,030.00	
8	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055367 BUJES INFERIORES	2,030.00	
9	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055367 BUJES INFERIORES	2,030.00	
10	5129-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055367 INSTALACION DE 1 JUEGO DE BALATAS	232.00	
11	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055367 INSTALACION DE 1 JUEGO DE BALATAS	232.00	
12	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055367 INSTALACION DE 1 JUEGO DE BALATAS	232.00	
13	5129-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055367 INSTALACION DE 2 BUJES INFERIORES	696.00	
14	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055367 INSTALACION DE 2 BUJES INFERIORES	696.00	
15	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055367 INSTALACION DE 2 BUJES INFERIORES	696.00	
16	5129-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055367 INSTALACION DE 2 ROTULAS INFERIORES	1,160.00	
17	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055367 INSTALACION DE 2 ROTULAS INFERIORES	1,160.00	
18	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055367 INSTALACION DE 2 ROTULAS INFERIORES	1,160.00	
19	5129-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055367 INSTALACION DE 2 VIELETAS	464.00	
20	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055367 INSTALACION DE 2 VIELETAS	464.00	
21	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055367 INSTALACION DE 2 VIELETAS	464.00	
22	5129-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055367 INSTALACION DE 4 BUJES SUPERIORES	1,392.00	
23	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055367 INSTALACION DE 4 BUJES SUPERIORES	1,392.00	
24	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055367 INSTALACION DE 4 BUJES SUPERIORES	1,392.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA						
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,392.00	25	5129-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055367 INSTALACION DE TERMINAL	174.00	
	26	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055367 INSTALACION DE TERMINAL	174.00	
	27	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055367 INSTALACION DE TERMINAL		
174.00	28	2112-1-000001-000212	JULIA ROBLES BALLARDO ROBJ			
A137 12/09/2024 0001008.00 1.0000 055367 ADQUISICION DE ARTICUL			7,308.00			
				* Total-Poliza..: *	14,616.00	14,616.00
DD 0000184 17/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AN0002769						
	1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	055319 COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00	
	2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	055319 COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00	
27,000.00	3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	055319 COMBUSTIBLE DE REGIDORES		
	4	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055319 COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	5,500.00	
	5	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055319 COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	5,500.00	
5,500.00	6	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055319 COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR		
	7	5126-2-261001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	055319 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	2,500.00	
	8	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	055319 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	2,500.00	
2,500.00	9	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	055319 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL		
	10	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055319 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00	
	11	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055319 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00	
6,000.00	12	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055319 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		
	13	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055319 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	4,000.00	
	14	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055319 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	4,000.00	
4,000.00	15	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055319 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR		
	16	5126-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055319 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL		
2,000.00	17	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055319 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL		
2,000.00	18	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055319 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL		
	19	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	055319 COMBUSTIBLE DE TESORERIA	5,000.00	
	20	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	055319 COMBUSTIBLE DE TESORERIA	5,000.00	
5,000.00	21	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	055319 COMBUSTIBLE DE TESORERIA		
	22	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055319 COMBUSTIBLE DE INGRESOS	3,000.00	
	23	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055319 COMBUSTIBLE DE INGRESOS	3,000.00	
3,000.00	24	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055319 COMBUSTIBLE DE INGRESOS		
	25	5126-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	055319 COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,500.00	
	26	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	055319 COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,500.00	
2,500.00	27	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	055319 COMBUSTIBLE DE CATASTRO		
	28	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055319 COMBUSTIBLE DE		
CONTABILIDAD 4,000.00	29	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055319 COMBUSTIBLE DE		
CONTABILIDAD 4,000.00	30	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055319 COMBUSTIBLE DE		
CONTABILIDAD 4,000.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
31	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	055319	COMBUSTIBLE COORD. DE SINDICATURAS	13,200.00
32	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	055319	COMBUSTIBLE COORD. DE SINDICATURAS	13,200.00
33	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	055319	COMBUSTIBLE COORD. DE SINDICATURAS	13,200.00
34	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055319	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	3,500.00
35	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055319	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	3,500.00
36	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055319	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	3,500.00
37	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055319	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	3,200.00
38	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055319	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	3,200.00
39	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055319	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	3,200.00
40	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	055319	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	2,000.00
41	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	055319	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	2,000.00
42	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	055319	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	2,000.00
43	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	055319	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	2,000.00
44	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	055319	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	2,000.00
45	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	055319	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	2,000.00
46	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	055319	COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	2,000.00
47	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	055319	COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	2,000.00
48	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	055319	COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	2,000.00
49	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	055319	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	3,000.00
50	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	055319	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	3,000.00
51	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	055319	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	3,000.00
52	5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	055319	COMBUSTIBLE DE TURISMO	2,500.00
53	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	055319	COMBUSTIBLE DE TURISMO	2,500.00
54	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	055319	COMBUSTIBLE DE TURISMO	2,500.00
55	5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	055319	COMBUSTIBLE DE SALUD	2,000.00
56	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	055319	COMBUSTIBLE DE SALUD	2,000.00
57	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	055319	COMBUSTIBLE DE SALUD	2,000.00
58	5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	055319	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	2,000.00
59	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	055319	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	2,000.00
60	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	055319	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	2,000.00
61	5126-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	055319	COMBUSTIBLE DE INDIGENA	2,000.00
62	8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	055319	COMBUSTIBLE DE INDIGENA	2,000.00
63	8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	055319	COMBUSTIBLE DE INDIGENA	2,000.00
64	5126-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	055319	COMBUSTIBLE DE	2,500.00
65	8250-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	055319	COMBUSTIBLE DE	2,500.00
66	8240-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	055319	COMBUSTIBLE DE	2,500.00
67	5126-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055319	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
68	8250-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055319	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	2,000.00
69	8240-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055319	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	2,000.00
70	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	AN0002769	17/09/2024 0014262.07 1.0000 055319 VALE	103,400.00
				* Total-Poliza..: *	206,800.00
				206,800.00	
DD 0000185	17/09/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2236			
1	5121-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055313	IMPRESIONDE LONA	4,060.00
2	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055313	IMPRESIONDE LONA	4,060.00
3	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055313	IMPRESIONDE LONA	4,060.00
4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRES	I2236	17/09/2024 0000560.00 1.0000 055313 SERVICIO	4,060.00
				* Total-Poliza..: *	8,120.00
				8,120.00	
DD 0000186	17/09/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7405			
1	5139-3-399001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	055377	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,639.22
2	8250-3-399001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	055377	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,639.22
3	8240-3-399001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	055377	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,639.22
4	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		SEMR	
5	2117-1-000007-000054	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		CONSUMO DE ALIMENTOS	3,600.00
				* Total-Poliza..: *	7,278.44
				7,278.44	
DD 0000187	17/09/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC2926			
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	055392	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,381.48
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	055392	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,381.48
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	055392	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,381.48
4	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY		FAGJ	
				* Total-Poliza..: *	4,762.96
				4,762.96	
DD 0000188	17/09/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC2925			
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	055393	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,760.72
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	055393	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,760.72
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	055393	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,760.72
4	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY		FAGJ	
				* Total-Poliza..: *	7,521.44
				7,521.44	
DD 0000189	18/09/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC00970			
1	5131-3-317001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	055386	AUREA CREATIVOS	17,400.00
2	8250-3-317001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	055386	AUREA CREATIVOS	17,400.00
3	8240-3-317001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	055386	AUREA CREATIVOS	17,400.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4		2112-1-000002-000399	18/09/2024	JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA			RAVM 17,400.00
FAC00970		18/09/2024	0002400.00	1.0000	055386	SERVICIO DE DISEÑO GRA	
						* Total-Poliza... *	34,800.00 34,800.00
DD 0000190 18/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 762							
1		5136-3-361001-000001-002210-000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	055387	ENTRE VEREDAS	8,000.00
2		8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	055387	ENTRE VEREDAS	8,000.00
3		8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		055387	ENTRE VEREDAS
8,000.00							
4		2112-1-000002-000398	18/09/2024	MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO			LISM 8,000.00
762		18/09/2024	0001103.45	1.0000	055387	SERVICIO QUE SE PRESTA	8,000.00
						* Total-Poliza... *	16,000.00 16,000.00
DD 0000191 18/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1229, FAC1230							
1		5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	055388	AGUA CIEL 1L C/12	411.00
2		8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	055388	AGUA CIEL 1L C/12	411.00
3		8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		055388	AGUA CIEL 1L C/12
411.00							
4		5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	055388	AZUCAR 1 KG	135.00
5		8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	055388	AZUCAR 1 KG	135.00
6		8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		055388	AZUCAR 1 KG
135.00							
7		5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	055388	CIEL 600/24	1,095.00
8		8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	055388	CIEL 600/24	1,095.00
9		8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		055388	CIEL 600/24
1,095.00							
10		5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	055388	COFFE 640	168.12
11		8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	055388	COFFE 640	168.12
12		8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		055388	COFFE 640
168.12							
13		5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	055388	MAS IVA	69.25
14		8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	055388	MAS IVA	69.25
69.25							
15		8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		055388	MAS IVA
16		5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	055388	MONARK GRANDE C/25	102.55
17		8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	055388	MONARK GRANDE C/25	102.55
18		8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		055388	MONARK GRANDE C/25
102.55							
19		5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	055388	NESCAFE 225 GR	190.00
20		8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	055388	NESCAFE 225 GR	190.00
21		8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		055388	NESCAFE 225 GR
190.00							
22		5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	055388	NESCAFE CLASICO	210.00
23		8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	055388	NESCAFE CLASICO	210.00
24		8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		055388	NESCAFE CLASICO
210.00							
25		5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	055388	NESCAFE DOLCA	171.00
26		8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	055388	NESCAFE DOLCA	171.00
27		8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		055388	NESCAFE DOLCA
171.00							
28		5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	055388	SPLENDA C/700	291.00
29		8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	055388	SPLENDA C/700	291.00
30		8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		055388	SPLENDA C/700



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
291.00		31	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055388	SUERO MAYOREO C/12	456.00
		32	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055388	SUERO MAYOREO C/12	456.00
		33	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		055388 SUERO MAYOREO C/12	
456.00		34	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055388	SURTIDO RICO	392.00
		35	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055388	SURTIDO RICO	392.00
		36	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		055388 SURTIDO RICO	
392.00		37	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055388	SUSTITUTO CORINA	180.00
		38	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055388	SUSTITUTO CORINA	180.00
		39	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		055388 SUSTITUTO CORINA	
180.00		40	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055388	VASO #14 C/50	77.60
		41	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055388	VASO #14 C/50	77.60
		42	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		055388 VASO #14 C/50	
77.60		43	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055388	VASO 116 C/25	84.48
		44	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055388	VASO 116 C/25	84.48
		45	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		055388 VASO 116 C/25	
84.48		46	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1	
			FAC1229 18/09/2024 0000556.28 1.0000 055388	INSUMOS LOS CUALES SER			4,033.00
		47	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES055395	INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE REUNIONES DE		
			CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	8,012.92			
		48	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES055395	INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE REUNIONES DE		
			CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	8,012.92			
		49	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES055395	INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE REUNIONES DE		
			CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	8,012.92			
		50	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1	
			FAC1230 18/09/2024 0001105.23 1.0000 055395	INSUMOS QUE FUERON UTI			8,012.92
					* Total-Poliza..: *	24,091.84	24,091.84
		DD 0000192	20/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0028338		
		1	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055410	COMBUSTIBLE	OPERADORES DE MAQUINARIA	
			PESADA 7,531.00				
		2	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055410	COMBUSTIBLE	OPERADORES DE MAQUINARIA	
			PESADA 7,531.00				
		3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055410	COMBUSTIBLE	OPERADORES DE MAQUINARIA	
			PESADA 7,531.00				
		4	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055410	COMBUSTIBLE	DE ASEO Y LIMPIA	11,397.00
		5	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055410	COMBUSTIBLE	DE ASEO Y LIMPIA	11,397.00
		6	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055410	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
			11,397.00				
		7	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055410	COMBUSTIBLE	OBRAS	
			Y SERVICIOS PUBLICOS	1,634.20			
		8	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055410	COMBUSTIBLE	OBRAS	
			Y SERVICIOS PUBLICOS	1,634.20			
		9	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055410	COMBUSTIBLE	OBRAS	
			Y SERVICIOS PUBLICOS	1,634.20			
		10	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055410	COMBUSTIBLE		
			SERVICIOS PUBLICOS	10,754.10			
		11	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055410	COMBUSTIBLE		
			SERVICIOS PUBLICOS	10,754.10			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055410	COMBUSTIBLE	
SERVICIOS PUBLICOS					10,754.10
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0028338 20/09/2024 0004319.49 1.0000 055410 ADQUISICION DE COMBUST					31,316.30
* Total-Poliza..: *				62,632.60	62,632.60
DD 0000193 20/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0028335					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055411	COMBUSTIBLE PRESIDENCIA	2,200.30
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055411	COMBUSTIBLE PRESIDENCIA	2,200.30
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055411	COMBUSTIBLE PRESIDENCIA
2,200.30					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0028335 20/09/2024 0000303.49 1.0000 055411 COMBUSTIBLE EL CUAL SE					2,200.30
* Total-Poliza..: *				4,400.60	4,400.60
DD 0000194 20/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0028314					
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055412	COMBUSTIBLE PARQUES Y JARDINES	2,510.50
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055412	COMBUSTIBLE PARQUES Y JARDINES	2,510.50
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055412	COMBUSTIBLE PARQUES Y JARDINES
2,510.50					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0028314 20/09/2024 0000346.28 1.0000 055412 ADQUISICION DE COMBUST					2,510.50
* Total-Poliza..: *				5,021.00	5,021.00
DD 0000195 20/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0028327					
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055413	COMBUISTIBLE	
SEGURIDAD PUBLICA					10,792.40
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055413	COMBUISTIBLE	
SEGURIDAD PUBLICA					10,792.40
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		055413	COMBUISTIBLE
SEGURIDAD PUBLICA					10,792.40
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
CR0028327 20/09/2024 0001488.61 1.0000 055413 GASTOS DE COMBUSTIBLE					10,792.40
* Total-Poliza..: *				21,584.80	21,584.80
DD 0000196 20/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1441					
1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055414	MOTOR, BASE, CARGA DE GAS Y CONTRACTOR A AIRE ACONCIONADO	
TIPO INTEGRAL					31,784.00
2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055414	MOTOR, BASE, CARGA DE GAS Y CONTRACTOR A AIRE ACONCIONADO	
TIPO INTEGRAL					31,784.00
3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055414	MOTOR, BASE, CARGA DE GAS Y CONTRACTOR A AIRE ACONCIONADO	
TIPO INTEGRAL					31,784.00
4	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		VAIR	
FAC1441 20/09/2024 0004384.00 1.0000 055414 SERVICIO DE REPARACION					31,784.00
* Total-Poliza..: *				63,568.00	63,568.00
DD 0000197 20/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1440					
1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055415	LAMIDABO, DUCTO, TURBINA, CARGA DE GAS Y CAPIKLAR A AIRE	
ACONCONDIONADO TIPO INTEGRAL					44,776.00
2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055415	LAMIDABO, DUCTO, TURBINA, CARGA DE GAS Y CAPIKLAR A AIRE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL					44,776.00
3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055415	LAMIDABO, DUCTO, TURBINA, CARGA DE GAS Y CAPIKLAR A AIRE	
ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL					44,776.00
4	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL			VAIR
FAC1440 20/09/2024 0006176.00 1.0000 055415 SERVICIO DE REPARACION					44,776.00
				* Total-Poliza..: *	89,552.00
DD 0000198 20/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC2532					
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055349	TANQUE DE OXIGENO	1,392.00
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055349	TANQUE DE OXIGENO	1,392.00
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		055349 TANQUE DE OXIGENO	
1,392.00					
4	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC2532 20/09/2024 0000192.00 1.0000 055349 ADQUISICION DE MATERIA					1,392.00
				* Total-Poliza..: *	2,784.00
DD 0000199 20/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 04E2AD54, BCBC36B7					
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055350	CABLE	812.00
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055350	CABLE	812.00
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		055350 CABLE	
812.00					
4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055350	CINTA AISLANTE	52.20
5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055350	CINTA AISLANTE	52.20
6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		055350 CINTA AISLANTE	
52.20					
7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055350	SILICON	116.00
8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055350	SILICON	116.00
9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		055350 SILICON	
116.00					
10	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055350	VARILLAS INOXIDABLE	208.80
11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055350	VARILLAS INOXIDABLE	208.80
12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		055350 VARILLAS INOXIDABLE	
208.80					
13	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
04E2AD54 20/09/2024 0000164.00 1.0000 055350 ADQUISICION DE MATERIA					1,189.00
14	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055352	BANDAS B52	904.80
15	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055352	BANDAS B52	904.80
16	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		055352 BANDAS B52	
904.80					
17	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
BCBC36B7 20/09/2024 0000124.80 1.0000 055352 ADQUISICION DE MATERIA					904.80
				* Total-Poliza..: *	4,187.60
DD 0000202 20/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1194					
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055425	BALANCIN	2,900.00
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055425	BALANCIN	2,900.00
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		055425 BALANCIN	
2,900.00					
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055425	BUJE	1,160.00
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055425	BUJE	1,160.00
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		055425 BUJE	
1,160.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055425 ENDEREZAR BARRA DE DIRECCION	580.00	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055425 ENDEREZAR BARRA DE DIRECCION	580.00	
9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055425 ENDEREZAR BARRA DE DIRECCION	580.00	
10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055425 MANO DE OBRA	1,740.00	
11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055425 MANO DE OBRA	1,740.00	
12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055425 MANO DE OBRA	1,740.00	
13	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055425 MUEY 4TA	1,392.00	
14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055425 MUEY 4TA	1,392.00	
15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055425 MUEY 4TA	1,392.00	
16	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055425 MUEY 5TA	1,276.00	
17	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055425 MUEY 5TA	1,276.00	
18	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055425 MUEY 5TA	1,276.00	
19	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055425 TORNILO DE CENTRO	116.00	
20	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055425 TORNILO DE CENTRO	116.00	
21	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055425 TORNILO DE CENTRO	116.00	
22	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		CAZD	
A1194 20/09/2024 0001264.00 1.0000 055425 ADQUISICION DE MATERIA					9,065.25
23	2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		055425 TORNILO DE CENTRO	
* Total-Poliza..: *					18,328.00
					18,328.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000204 21/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0028345					
1	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055428 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	4,960.90	
2	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055428 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	4,960.90	
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055428 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	4,960.90	
4	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055428 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,864.10	
5	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055428 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,864.10	
6	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055428 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,864.10	
7	5126-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055428 COMBUSTIBLE DE		
8	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055428 COMBUSTIBLE DE		
9	8240-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055428 COMBUSTIBLE DE		
10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0028345 21/09/2024 0003546.15 1.0000 055428 ADQUISICION DE COMBUST					25,709.60
* Total-Poliza..: *					51,419.20
					51,419.20

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000205 21/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0028362					
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055429 ANTICIPO DEL BIEN O		
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055429 ANTICIPO DEL BIEN O		
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055429 ANTICIPO DEL BIEN O		
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
CR0028362 21/09/2024 0001531.94 1.0000 055429 GASTO DE COMBUSTIBLE E					11,106.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *		22,213.20 22,213.20
DD 0000206	21/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0028346			
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055430	COMBUSTIBLE 2,600.80	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055430	COMBUSTIBLE 2,600.80	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055430 COMBUSTIBLE	
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0028346 21/09/2024 0000358.73 1.0000 055430	ADQUISICION DE COMBUST				2,600.80	
				* Total-Poliza..: *		5,201.60 5,201.60
DD 0000227	16/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A9A54AC1			
1	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	055365	ARCHIVO MUERTO 1,400.00	
2	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	055365	ARCHIVO MUERTO 1,400.00	
3	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		055365 ARCHIVO MUERTO	
4	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	055365	CARPETA DE 2 239.84	
5	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	055365	CARPETA DE 2 239.84	
6	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		055365 CARPETA DE 2	
7	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	055365	CORRECTOR ZEBRA 400.00	
8	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	055365	CORRECTOR ZEBRA 400.00	
9	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		055365 CORRECTOR ZEBRA	
10	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	055365	ENGRAPADORA 1,560.00	
11	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	055365	ENGRAPADORA 1,560.00	
12	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		055365 ENGRAPADORA	
13	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	055365	FOLDER 1/100 2,500.00	
14	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	055365	FOLDER 1/100 2,500.00	
15	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		055365 FOLDER 1/100	
16	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	055365	HOJAS T/CARTA 9,000.00	
17	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	055365	HOJAS T/CARTA 9,000.00	
18	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		055365 HOJAS T/CARTA	
19	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	055365	PLUMA 1/12 290.00	
20	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	055365	PLUMA 1/12 290.00	
21	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		055365 PLUMA 1/12	
22	2112-1-000001-000268		MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA		MEOM	
A9A54AC1 16/09/2024 0002122.74 1.0000 055365	MATERIAL EL CUAL SERA				15,224.00	
23	2117-1-000007-000015		MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA		055365 PLUMA 1/12	
				* Total-Poliza..: *		30,779.68 30,779.68
DD 0000228	19/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1233			
1	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	055469	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ELOTA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL BOMBERO. 8,013.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	055469	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ELOTA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL BOMBERO. 8,013.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	055469	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA AL H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ELOTA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL BOMBERO.					8,013.00
4	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1	8,013.00
FAC1233 19/09/2024 0001105.24 1.0000 055469 REGISTRO DE APOYO QUE					8,013.00
* Total-Poliza..: *				16,026.00	16,026.00
DD 0000231 17/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC2924					
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055420	CONSUMO DE ALIMENTOS	10,310.08
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055420	CONSUMO DE ALIMENTOS	10,310.08
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055420 CONSUMO DE ALIMENTOS	
10,310.08					
4	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY		FAGJ	
FAC2924 17/09/2024 0001422.08 1.0000 055420 CONSUMO OTORGADOS A PE					10,310.08
* Total-Poliza..: *				20,620.16	20,620.16
DD 0000232 19/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1232					
1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055408	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR PARA LA ATENCION EN DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y GESTIONES DE LA CIUDADNIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		
5,572.02					
2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055408	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR PARA LA ATENCION EN DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y GESTIONES DE LA CIUDADNIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		
5,572.02					
3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055408	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR PARA LA ATENCION EN DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y GESTIONES DE LA CIUDADNIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		
5,572.02					
4	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1	
FAC1232 19/09/2024 0000768.55 1.0000 055408 MATERIAL EL CUAL SERA					5,572.02
* Total-Poliza..: *				11,144.04	11,144.04
DD 0000331 18/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3793C19B					
1	5137-3-375001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H055615	CONSUMO DE ALIMENTOS		
91.14					
2	8250-3-375001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H055615	CONSUMO DE ALIMENTOS		
91.14					
3	8240-3-375001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H055615	CONSUMO DE ALIMENTOS		
91.14					
4	2112-1-000002-000528	MARIA DEL ROSARIO LOAIZA BERNAL		LOBR	
3793C19B 18/09/2024 0000012.57 1.0000 055615 ASISTENCIA AL TRIBUNAL					90.00
5	2117-1-000007-000059	MARIA DEL ROSARIO LOAIZA BERNAL		055615 CONSUMO DE ALIMENTOS	1.14
* Total-Poliza..: *				182.28	182.28
DD 0000345 16/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: D1CC5F4F					
1	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055619	MATERIAL ESCOLAR	23,999.99
2	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055619	MATERIAL ESCOLAR	23,999.99
3	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055619 MATERIAL ESCOLAR	
23,999.99					
4	2112-1-000001-000268	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA		MEOM	
D1CC5F4F 16/09/2024 0003310.34 1.0000 055619 UTILES ESCOLARES EL CU					23,741.37
5	2117-1-000007-000015	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA		055619 MATERIAL ESCOLAR	
258.62					
* Total-Poliza..: *				47,999.98	47,999.98



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EC20000001 19/09/2024 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO					
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024		0000021-C2 EDGAR PAUL QUINTERO AYALA	21,589.00
2	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055296 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO			4,849.00
3	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055296 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA			4,849.00
4	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055296 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA			4,849.00
5	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055296 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA			4,849.00
6	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055296 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA			4,849.00
7	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055296 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA			4,849.00
8	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055296 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA			4,849.00
9	5137-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055296 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO			1,395.00
10	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055296 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA			1,395.00
11	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055296 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA			1,395.00
12	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055296 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA			1,395.00
13	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055296 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA			1,395.00
14	8270-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055296 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA			1,395.00
15	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055296 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA			1,395.00
16	5137-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055296 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO			14,795.00
17	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055296 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA			14,795.00
18	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055296 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA			14,795.00
19	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055296 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA			14,795.00
20	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055296 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA			14,795.00
21	8270-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055296 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA			14,795.00
22	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055296 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA			14,795.00
23	1123-1-000003-000009-000021	EDGAR ULISES QUINTERO AYALA	0000021-C2 EDGAR PAUL QUINTERO AYALA	550.00	
* Total-Poliza..: *					84,706.00
					84,706.00

EE40000024 18/09/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS,COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO,PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICHA INSTITUTCION,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002933-E4 ILDA FERRO RUELAS	8,528.00
---	----------------------	-------------------------------	--	------------------------------	----------



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055285 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.	ILDA FERRO RUELAS,COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO,PARA EL PAGO D	8,528.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055285 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			8,528.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055285 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			8,528.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055285 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			8,528.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055285 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			8,528.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055285 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			8,528.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055285 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			8,528.00
* Total-Poliza..: *				34,112.00	34,112.00
EE40000025 18/09/2024 12:00:00a. m.PAGO DE 48 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002934-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	72,000.00
2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055286 PAGO DE 48 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIAN		72,000.00	
3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055286 PAGO DE 48 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJO			72,000.00
4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055286 PAGO DE 48 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJO			72,000.00
5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055286 PAGO DE 48 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJO			72,000.00
6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055286 PAGO DE 48 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJO			72,000.00
7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055286 PAGO DE 48 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJO			72,000.00
8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055286 PAGO DE 48 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJO			72,000.00
* Total-Poliza..: *				288,000.00	288,000.00
EE40000026 18/09/2024 12:00:00a. m.PAGO DE 7 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002935-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	7,000.00
2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055288 PAGO DE 7 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO		7,000.00	
3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055288 PAGO DE 7 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADO			7,000.00
4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055288 PAGO DE 7 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADO			7,000.00
5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055288 PAGO DE 7 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADO			7,000.00
6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055288 PAGO DE 7 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADO			7,000.00
7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055288 PAGO DE 7 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADO			7,000.00
8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055288 PAGO DE 7 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADO			7,000.00
* Total-Poliza..: *				28,000.00	28,000.00
EE40000027 18/09/2024 12:00:00a. m.PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002936-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055289	PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES		
3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055289	PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND	2,000.00	2,000.00
4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055289	PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND		
5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055289	PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND	2,000.00	2,000.00
6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055289	PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND		
7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055289	PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND	2,000.00	2,000.00
8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055289	PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND		
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00

EE40000028 18/09/2024 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,EN DIVERSAS COMISIONES DEBTR Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002937-E4 ANA KAREN VAL MEDINA	
2	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055473	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
3	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055473	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	4,000.00	4,000.00
4	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055473	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
5	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055473	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	4,000.00	4,000.00
6	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055473	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
7	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055473	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	4,000.00	4,000.00
8	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055473	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
9	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055473	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA	1,795.00	1,795.00
10	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055473	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
11	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055473	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	1,795.00	1,795.00
12	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055473	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
13	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055473	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	1,795.00	1,795.00
14	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055473	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
15	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055473	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	1,795.00	1,795.00
* Total-Poliza..: *				23,180.00	23,180.00

EE40000029 18/09/2024 12:00:00a. m.REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002938-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	
---	----------------------	----------------	----------------	----------------------------------	--



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					9,297.35
2	5121-2-211002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,	POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE			1,426.80	
3	8250-2-211002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO MUNI				1,426.80	
4	8240-2-211002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO MUNI				1,426.80	
5	8260-2-211002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO MUNI				1,426.80	
6	8250-2-211002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO MUNI				1,426.80	
7	8270-2-211002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO MUNI				1,426.80	
8	8260-2-211002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO MUNI				1,426.80	
9	5122-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP		
VICTORIANO ZAMORA VAL,	POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE			490.00	
10	8250-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		490.00
11	8240-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
					490.00
12	8260-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		490.00
13	8250-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
					490.00
14	8270-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		490.00
15	8260-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
					490.00
16	5122-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP		
VICTORIANO ZAMORA VAL,	POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE			400.00	
17	8250-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		400.00
18	8240-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
					400.00
19	8260-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		400.00
20	8250-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
					400.00
21	8270-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		400.00
22	8260-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
					400.00
23	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP		
VICTORIANO ZAMORA VAL,	POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE			1,000.00	
24	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,000.00
25	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES 055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
					1,000.00
26	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,000.00
27	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES 055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
					1,000.00
28	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,000.00
29	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES 055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
					1,000.00
30	5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP		
VICTORIANO ZAMORA VAL,	POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE			1,854.00	
31	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,854.00
32	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES 055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
					1,854.00
33	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,854.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	34	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
1,854.00	35	8270-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,854.00
	36	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
1,854.00	37	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	
	38	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE						1,385.75
1,385.75	39	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
1,385.75	40	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
1,385.75	41	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
1,385.75	42	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
1,385.75	43	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
1,385.75	44	5137-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE	493.00
	45	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	493.00
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	46	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	493.00
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	47	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	493.00
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	48	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	493.00
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	49	8270-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	493.00
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	50	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	493.00
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	51	5137-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE	1,010.00
1,010.00	52	8250-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
1,010.00	53	8240-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
1,010.00	54	8260-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
1,010.00	55	8250-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
1,010.00	56	8270-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
1,010.00	57	8260-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
1,010.00	58	5139-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE	300.60
	59	8250-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	300.60
TESORERO MUNI	60	8240-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	300.60
TESORERO MUNI	61	8260-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	300.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza..: * 37,189.40 37,189.40

EE40000030 18/09/2024 12:00:00a. m. PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES, BASURON, MUNICIPAL VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA, SERVICIOS PROFESIONALES, APOYO A MAQUINARIA PESADA, APOYO EN JARDIN DE NIÑOS DE CASAS VIEJAS, DESAZOLVE DE DRENES, REPARACION DE CALLES AFECTADAS POR LLUVIAS, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16-22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

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

* Total-Poliza..: * 185,618.64 185,618.64

EE40000031 18/09/2024 12:00:00a. m. PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA REALITIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO ACOTAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, EMILIANO ZAPATA, EL BOLILLO LIMPIEZA DE CALLES DEL PRIMER CUADRO RECOLECCION DE BASURA, PLAYAS DE CELSTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16-22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains one row of financial entry.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
35,100.00	2	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055293	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES			
AL SALARIO DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA REALITI	3	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055293	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES	37,910.16		
AL SALARIO DEL PERS	4	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055293	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES	37,910.16		
AL SALARIO DEL PERS	5	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055293	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES	37,910.16		
AL SALARIO DEL PERS	6	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055293	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES	37,910.16		
AL SALARIO DEL PERS	7	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055293	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES	37,910.16		
AL SALARIO DEL PERS	8	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055293	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES	37,910.16		
AL SALARIO DEL PERS	9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0002940-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
2,810.16	* Total-Poliza..: *					151,640.64	151,640.64
EE40000032	18/09/2024	12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.				
12,357.14	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002941-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL		
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE	2	5122-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055249	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	1,585.00		
1,585.00	3	8250-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055249	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
1,585.00	4	8240-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055249	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
1,585.00	5	8260-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055249	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
1,585.00	6	8250-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055249	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
1,585.00	7	8270-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055249	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
1,585.00	8	8260-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055249	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE	9	5122-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055249	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	465.00		
MUNI 465.00	10	8250-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055249	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			
MUNI 465.00	11	8240-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055249	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			
MUNI 465.00	12	8260-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055249	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			
MUNI 465.00	13	8250-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055249	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			
MUNI 465.00	14	8270-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055249	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			
MUNI 465.00	15	8260-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055249	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE	16	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055249	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	2,126.20		
MUNI 465.00	17	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055249	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	18	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055249	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		2,126.20
	19	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055249	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		2,126.20
	20	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055249	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		2,126.20
	21	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055249	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		2,126.20
	22	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055249	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		2,126.20
	23	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055249	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		2,126.20
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEP	24	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055249	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	TO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE	3,470.00
	25	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055249	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		3,470.00
	26	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055249	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		3,470.00
	27	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055249	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		3,470.00
	28	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055249	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		3,470.00
	29	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055249	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		3,470.00
	30	5137-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055249	REPOSICION DE CAJA CHICA		3,470.00
A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEP	31	8250-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055249	REPOSICION DE CAJA CHICA	TO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE	1,073.01
	32	8240-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055249	REPOSICION DE CAJA CHICA		1,073.01
	33	8260-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055249	REPOSICION DE CAJA CHICA		1,073.01
	34	8250-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055249	REPOSICION DE CAJA CHICA		1,073.01
	35	8270-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055249	REPOSICION DE CAJA CHICA		1,073.01
	36	8260-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055249	REPOSICION DE CAJA CHICA		1,073.01
	37	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055249	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		3,637.93
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEP	38	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055249	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	TO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE	3,637.93
	39	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055249	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		3,637.93
	40	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055249	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		3,637.93
	41	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055249	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		3,637.93
	42	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055249	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		3,637.93
	43	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055249	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		3,637.93



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	49,428.56	49,428.56
EE40000033	18/09/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 20210002942-E4-JASHDJAHDKJAHKJDA-*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
EE40000034	18/09/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 20210002943-E4-LKAJSDHASLKDHKJSAHKJSA-*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
EE40000035	18/09/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 20210002944-E4-KJASKJDHSAKHDAKJHDKJSADA-*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
IA 0000001	19/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEVOLUCION DE REINTEGRO DEL BANCO BANORTE DE CTA CTE. CTA. N. 1137422116 SSP SECRETARIO EJE C DEL SISTEMA ESTATAL DE CANJE DE ARMAS DEL 2024.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEVOLUCION DE REINTEGRO DEL BANCO BANORTE DE CTA CTE. CTA. N. 1137422116 SSP S	8,716.00		
2	4169-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEVOLUCION DE REINTEGRO DEL BANCO BANORTE DE CTA CTE. CTA. N. 1137422116 SSP S	-8,716.00		
3	1124-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEVOLUCION DE REINTEGRO DEL BANCO BANORTE DE CTA CTE. CTA. N. 1137422116 SSP S	-8,716.00		
4	1124-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEVOLUCION DE REINTEGRO DEL BANCO BANORTE DE CTA CTE. CTA. N. 1137422116 SSP S	-8,716.00		
5	8120-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEVOLUCION DE REINTEGRO DEL BANCO BANORTE DE CTA CTE. CTA. N. 1137422116 SSP S	-8,716.00		
6	8140-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEVOLUCION DE REINTEGRO DEL BANCO BANORTE DE CTA CTE. CTA. N. 1137422116 SSP S	-8,716.00		
7	8140-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEVOLUCION DE REINTEGRO DEL BANCO BANORTE DE CTA CTE. CTA. N. 1137422116 SSP S	-8,716.00		
8	8150-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEVOLUCION DE REINTEGRO DEL BANCO BANORTE DE CTA CTE. CTA. N. 1137422116 SSP S	-8,716.00		
				* Total-Poliza..: *	-26,148.00	-26,148.00
IC 0000009	17/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,673.25	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024	1,673.25		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		1,673.25	
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024	1,673.25		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		1,673.25	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024	1,673.25		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		1,673.25	
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,533.56	
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024	1,533.56		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		1,533.56	
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024	1,533.56		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		1,533.56	
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024	1,533.56		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		1,533.56	
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		180.33	
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024	180.33		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17	DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024
180.33	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17	DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024 180.33
180.33	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17	DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024
180.33	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17	DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024 180.33
180.33	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17	DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17	DE SEPTIEMBRE DE 2024 161.98
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17	DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024 161.98
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17	DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024 161.98
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17	DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024 161.98
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17	DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024 161.98
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17	DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024 161.98
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17	DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024 161.98
154.54	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17	DE SEPTIEMBRE DE 2024
154.54	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17	DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024
154.54	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17	DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024
154.54	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17	DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024
154.54	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17	DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024
154.54	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17	DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024
154.54	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17	DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024
704.70	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17	DE SEPTIEMBRE DE 2024
704.70	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17	DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024
704.70	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17	DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024
704.70	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17	DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024
704.70	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17	DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024
704.70	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17	DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024
704.70	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17	DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024
	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17	DE SEPTIEMBRE DE 2024 3,252.84
2024 17/09/2024	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17	DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024 3,252.84
2024 17/09/2024	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17	DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024 3,252.84
SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17	DE 2024 17/09/2024 3,252.84
2024 17/09/2024	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17	DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024 3,252.84
2024 17/09/2024	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17	DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024 3,252.84



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
2024 17/09/2024	3,252.84				
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.80
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024	0.80	
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		0.80
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024	0.80	
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		0.80
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024	0.80	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		0.80
57	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,527.37
58	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024	4,527.37	
59	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		4,527.37
60	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024	4,527.37	
61	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		4,527.37
62	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024	4,527.37	
63	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		4,527.37
64	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,900.00
65	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024	3,900.00	
66	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		3,900.00
67	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024	3,900.00	
68	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		3,900.00
69	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024	3,900.00	
70	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		3,900.00
71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		186.96
72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024	186.96	
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		186.96
74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024	186.96	
75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		186.96
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024	186.96	
77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		186.96
78	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		186.96
79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024	186.96	
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		186.96
81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024	186.96	
82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		186.96
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024	186.96	
84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		186.96
85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		560.89
86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024	560.89	
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		560.89
88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024	560.89	
89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		560.89
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024	560.89	
91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		560.89
92	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,244.89



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
93	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	1,244.89
94	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	1,244.89
95	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	1,244.89
96	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	1,244.89
97	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	1,244.89
98	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	1,244.89
99	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,412.80
100	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	2,412.80
101	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	2,412.80
102	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	2,412.80
103	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	2,412.80
104	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	2,412.80
105	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	2,412.80
106	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	81.60
107	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	81.60
108	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	81.60
109	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	81.60
110	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	81.60
111	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	81.60
112	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	81.60
113	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,019.76
114	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	1,019.76
115	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	1,019.76
116	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	1,019.76
117	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	1,019.76
118	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	1,019.76
119	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	1,019.76
120	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	2017INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	8,804.10
121	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,058.90
122	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		7,920.23
* Total-Poliza..: *					87,132.92
* Total-Poliza..: *					87,132.92
IC 0000010	18/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		434.27
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	434.27
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	434.27
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	434.27
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	434.27
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	434.27
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	434.27
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		699.68
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	699.68
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	699.68
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	699.68
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	699.68
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	699.68
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	699.68
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 18 DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SEPTIEMBRE DE 2024					
			38.01		
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18	DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024	38.01
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18	DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18	DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024	38.01
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18	DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18	DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024	38.01
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18	DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024	
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18	DE SEPTIEMBRE DE 2024	75.39
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18	DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024	75.39
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18	DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024	
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18	DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024	75.39
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18	DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024	75.39
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18	DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024	75.39
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18	DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024	75.39
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18	DE SEPTIEMBRE DE 2024	
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18	DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18	DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024	
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18	DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18	DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024	
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18	DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18	DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024	
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18	DE SEPTIEMBRE DE 2024	
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18	DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024	
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18	DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024	
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18	DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024	
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18	DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024	
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18	DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18	DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024	
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18	DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,143.60
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18	DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024	1,143.60
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18	DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024	1,143.60
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18	DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024	1,143.60
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18	DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024	1,143.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	DE SEPTIEMBRE DE 2024	
2024 18/09/2024	1,143.60				
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	DE SEPTIEMBRE DE 2024	
2024 18/09/2024	1,143.60				
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		-0.41
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024-0.41	
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	-0.41
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024-0.41	
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	-0.41
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024-0.41	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	-0.41
57	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		17,595.00
58	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		65.14
59	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024 65.14	
60	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	65.14
61	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024 65.14	
62	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	65.14
63	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024 65.14	
64	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	65.14
65	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,280.00
66	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024 1,280.00	
67	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	1,280.00
68	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024 1,280.00	
69	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	1,280.00
70	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024 1,280.00	
71	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	1,280.00
72	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		13.57
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024 13.57	
74	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	13.57
75	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024 13.57	
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	13.57
77	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024 13.57	
78	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	13.57
79	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		13.57
13.57					
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024 13.57	
13.57					
81	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	13.57
13.57					
82	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024 13.57	
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	13.57
13.57					
84	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024 13.57	
13.57					
85	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	13.57
13.57					
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		40.71
40.71					
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024 40.71	
40.71					
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	40.71
40.71					
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024 40.71	
40.71					
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	40.71
40.71					
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024 40.71	
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	40.71



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
40.71						
93	18/09/2024	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
271.43						
94	18/09/2024	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
271.43						
95	18/09/2024	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
271.43						
96	18/09/2024	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
271.43						
97	18/09/2024	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
271.43						
98	18/09/2024	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
271.43						
99	18/09/2024	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
271.43						
100		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	-0.28	
101		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024-0.28		
102		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024	-0.28	
103		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024-0.28		
104		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024	-0.28	
105		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024-0.28		
106		8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024	-0.28	
107		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 900.14		
108		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 2,287.00		
109		1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17,595.00		
110		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 1,346.00		
				* Total-Poliza..: *	35,727.56	35,727.56
IC 0000011	19/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		22,200.00	
2	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,561.09	
3	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024 3,561.09			
4	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		3,561.09	
5	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024 3,561.09			
6	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		3,561.09	
7	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024 3,561.09			
8	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		3,561.09	
9	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		930.00	
10	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024 930.00			
11	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		930.00	
12	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024 930.00			
13	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		930.00	
14	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024 930.00			
15	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		930.00	
16	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		43.48	
17	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024 43.48			
18	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		43.48	
19	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024 43.48			
20	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		43.48	
21	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024 43.48			
22	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		43.48	
23	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
43.48						
24	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024 43.48			
25	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
43.48	26	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	43.48
	27	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	43.48
43.48	28	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	43.48
	29	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	43.48
43.48	30	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	43.48
130.44	31	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	130.44
	32	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	130.44
130.44	33	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	130.44
	34	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	130.44
130.44	35	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	130.44
	36	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	130.44
130.44	37	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	130.44
598.40	38	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	598.40
	39	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	598.40
598.40	40	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	598.40
	41	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	598.40
598.40	42	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	598.40
	43	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	598.40
598.40	44	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	598.40
271.20	45	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	271.20
	46	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	271.20
271.20	47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	271.20
	48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	271.20
271.20	49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	271.20
	50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	271.20
271.20	51	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	271.20
	52	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	438.24
	53	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	438.24
	54	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	438.24
	55	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	438.24
	56	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	438.24
	57	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	438.24
	58	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	22,200.00
	59	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	982.24
	60	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	441.00
	61	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	4,593.09



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	46,265.32	46,265.32
IC 0000012	20/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		120.04	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		120.04	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		120.04	
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		120.04	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		120.04	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		120.04	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		120.04	
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.) INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		12.00	
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		12.00	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		12.00	
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		12.00	
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		12.00	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		12.00	
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		12.00	
15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1.80	
16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		1.80	
17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		1.80	
18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		1.80	
19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		1.80	
20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		1.80	
21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		1.80	
22	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		66.02	
23	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		66.02	
24	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		66.02	
25	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		66.02	
26	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		66.02	
27	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		66.02	
28	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		66.02	
29	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.14	
30	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		0.14	
31	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		0.14	
32	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		0.14	
33	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		0.14	
34	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		0.14	
35	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		0.14	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
36	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		350.00
37	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024 350.00	
38	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	350.00
39	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024 350.00	
40	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	350.00
41	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024 350.00	
42	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	350.00
43	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		13.56
44	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024 13.56	
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	13.56
46	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024 13.56	
47	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	13.56
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024 13.56	
49	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	13.56
50	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		13.56
51	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024 13.56	
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	13.56
53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024 13.56	
54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	13.56
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024 13.56	
56	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	13.56
57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		40.68
58	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024 40.68	
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	40.68
60	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024 40.68	
61	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	40.68
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024 40.68	
63	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	40.68
64	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		271.20
65	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	271.20
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	271.20
67	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	271.20
68	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	271.20
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	271.20
70	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	271.20
71	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,314.72
72	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024 1,314.72	
73	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	1,314.72
74	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024 1,314.72	
75	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	1,314.72



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various transactions including 'REZAGOS TRANSITO', 'DIFERENCIAS POR REDONDEO', and 'INGRESOS POR IDENTIFICAR' with their respective amounts.

* Total-Poliza..: * 48,014.88 48,014.88

** Total-Dia..: ** 12,138,011.63 12,138,011.63

D 0000136 23/09/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

Table with 8 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists water registration transactions for various communities, including 'OFICIALIA MAYOR' and 'JAPAME'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE AGUA DE LA	249,478.41				
9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P79 23/09/2024 0034500.39 1.0000 055656 REGISTRO	
DE AGUA DE LA	249,478.41				
10	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P80 23/09/2024 0034500.39 1.0000 000000 REGISTRO	
DE AGUA DE LA	649.40				
11	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P80 23/09/2024 0034500.39 1.0000 000000 REGISTRO	
DE AGUA DE LA	649.40				
12	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			JAPAME
P80 23/09/2024 0034500.39 1.0000 000000 REGISTRO DE AGUA DE LA	250,127.80				

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

D 0000137	23/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024: HAE-027-PR-2024/A		
1	2113-9-000911-000023	GRUPO ELIBZA SA DE CV GELI	HAE-027-PR-2024/A 03/07/2024 0049919.32	1 054233	361,915.09
2	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL054233	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE LA CALLE SRU 0 SECTOR CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA MUNICIPIO DE ELOTA,SINA		361,915.09
3	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL054233	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE LA CALLE SRU 0 SECTOR CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA MUNICIPIO DE ELOTA,SINA		361,915.09
4	8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL054233	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE LA CALLE SRU 0 SECTOR CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA MUNICIPIO DE ELOTA,SINA		361,915.09
5	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL054233	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE LA CALLE SRU 0 SECTOR CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA MUNICIPIO DE ELOTA,SINA		361,915.09
6	2117-3-000911-000005	2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)		Pago de Documentos: HAE-027-PR-2024/A	
9,603.83					
7	2117-3-000911-000006	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)		Pago de Documentos:	
HAE-027-PR-2024/A		4,801.91			
8	1112-2-000009-000911-000008	CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024		Pago de Documentos: HAE-027-PR-2024/A	
347,509.35					

* Total-Poliza..: * 1,085,745.27 1,085,745.27

D 0000138	23/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		200,000.00
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		200,000.00

* Total-Poliza..: * 200,000.00 200,000.00

D 0000139	23/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024: HAE-031-PR-2024/A		
1	2113-1-000909-000016	LUIS MIGUEL GUTIERREZ RAMIREZGURL	HAE-031-PR-2024/A 13/09/2024 0045111.47	1 055378	327,058.17
2	8260-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES055378 CONTRATO ;	HAE-031-PR-2024 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA No.44 EN LA COMUNIDAD DE EL BOLI		327,058.17
3	8250-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES055378 CONTRATO ;	HAE-031-PR-2024 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA No.44 EN LA COMUNIDAD DE EL BOLI		327,058.17
4	8270-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES055378 CONTRATO ;	HAE-031-PR-2024 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA No.44 EN LA COMUNIDAD DE EL BOLI		327,058.17
5	8260-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES055378 CONTRATO ;	HAE-031-PR-2024 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA No.44 EN LA COMUNIDAD DE EL BOLI		327,058.17
6	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		Pago de Documentos: HAE-031-PR-2024/A	
327,058.17					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	981,174.51	981,174.51
D 0000140	23/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024: DDUOSP-LP-003-2024			
1	2113-9-000911-000015	GRUPO CONSTRUCTOR ZASAQUIGCZ		DDUOSP-LP-003-2024 10/07/2024 0063144.11	1 054411	
457,794.79						
2	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL054411 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MAR CASPIO (PONIENTE 20) ENTRE CALLE SUR 12 Y SUR 16, COLONIA MIRAMAT, EN LA CI		457,794.79		
3	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL054411 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MAR CASPIO (PONIENTE 20) ENTRE CALLE SUR 12 Y SUR 16, COLONIA MIRAMAT, EN LA CI		457,794.79		
4	8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL054411 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MAR CASPIO (PONIENTE 20) ENTRE CALLE SUR 12 Y SUR 16, COLONIA MIRAMAT, EN LA CI		457,794.79		
5	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL054411 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MAR CASPIO (PONIENTE 20) ENTRE CALLE SUR 12 Y SUR 16, COLONIA MIRAMAT, EN LA CI		457,794.79		
6	2117-3-000911-000005	2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)		Pago de Documentos: DDUOSP-LP-003-2024		
12,143.10						
7	2117-3-000911-000006	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)		Pago de Documentos: 6,071.55		
DDUOSP-LP-003-2024						
8	1112-2-000009-000911-000008	CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024		Pago de Documentos: DDUOSP-LP-003-2024		
439,580.14						
				* Total-Poliza..: *	1,373,384.37	1,373,384.37
D 0000141	24/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055372	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS	PERSONAL SINDICALIZADO		
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.						
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055372	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS	PERSONAL SINDI	12,000.00	
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055372	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS	PERSONAL SINDI	12,000.00	
12,000.00						
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055372	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS	PERSONAL SINDI	12,000.00	
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055372	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS	PERSONAL SINDI	12,000.00	
12,000.00						
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055372	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS	PERSONAL SINDI	12,000.00	
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055372	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS	PERSONAL SINDI	12,000.00	
12,000.00						
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS	PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	12,000.00	
				* Total-Poliza..: *	48,000.00	48,000.00
D 0000142	24/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE ESTE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE ESTE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		198,984.59	
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE ESTE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		98,996.59	
3	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE ESTE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		99,988.00	
				* Total-Poliza..: *	198,984.59	198,984.59
D 0000143	24/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE CTA CORRIENTE 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE CTA CORRIENTE 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE CTA CORRIENTE 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	1,000,000.00
				* Total-Poliza..: *	1,000,000.00 1,000,000.00
D 0000144	24/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AMBULANCIA AL C. HERIBERTO SALAS PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055368	REGISTRO DE APOYO AMBULANCIA AL C. HERIBERTO SALAS		
					5,000.00
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055368	REGISTRO DE APOYO AMBULANCIA AL C. HERIBERTO SALAS		5,000.00
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055368	REGISTRO DE APOYO AMBULANCIA AL C. HERIBERTO SALAS		5,000.00
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055368	REGISTRO DE APOYO AMBULANCIA AL C. HERIBERTO SALAS		5,000.00
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055368	REGISTRO DE APOYO AMBULANCIA AL C. HERIBERTO SALAS		5,000.00
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055368	REGISTRO DE APOYO AMBULANCIA AL C. HERIBERTO SALAS		5,000.00
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055368	REGISTRO DE APOYO AMBULANCIA AL C. HERIBERTO SALAS		5,000.00
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AMBULANCIA AL C. HERIBERTO SALAS PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	5,000.00
				* Total-Poliza..: *	20,000.00 20,000.00
D 0000145	24/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO DE LENTES NELSON Y JORGE J. ANTONIO Y CLARA PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055369	REGISTRO DE APOYO DE LENTES NELSON Y JORGE J. ANTONIO Y CLARA PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		4,000.00
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055369	REGISTRO DE APOYO DE LENTES NELSON Y JORGE J. ANTO		4,000.00
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055369	REGISTRO DE APOYO DE LENTES NELSON Y JORGE J. ANTO		4,000.00
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055369	REGISTRO DE APOYO DE LENTES NELSON Y JORGE J. ANTO		4,000.00
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055369	REGISTRO DE APOYO DE LENTES NELSON Y JORGE J. ANTO		4,000.00
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055369	REGISTRO DE APOYO DE LENTES NELSON Y JORGE J. ANTO		4,000.00
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055369	REGISTRO DE APOYO DE LENTES NELSON Y JORGE J. ANTO		4,000.00
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO DE LENTES NELSON Y JORGE J. ANTONIO Y CLARA PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	4,000.00
				* Total-Poliza..: *	16,000.00 16,000.00
D 0000146	24/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055370	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCEN		1,750.00
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055370	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA PERSONAL		1,750.00
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055370	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA PERSONAL		1,750.00
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055370	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA PERSONAL		1,750.00
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055370	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA PERSONAL		1,750.00
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055370	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA PERSONAL		1,750.00
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055370	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA PERSONAL		1,750.00
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA PERSONAL SINDICALIZADO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	8270-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054680	SERVICIO DE ACTUALIZACION	ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM	30,160.00
10	8260-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054680	SERVICIO DE ACTUALIZACION	ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM	30,160.00
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	30,784.08
				* Total-Poliza..: *	92,352.24
D	0000150	25/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	
1	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		FAC12332 01/08/2024 0000115.86	1 054663
					840.00
2	8260-3-385002-000001-002000-000002	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	840.00
3	8250-3-385002-000001-002000-000002	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	840.00
4	8270-3-385002-000001-002000-000002	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	840.00
5	8260-3-385002-000001-002000-000002	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	840.00
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	840.00
				* Total-Poliza..: *	2,520.00
D	0000151	25/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	
1	2112-1-000009-000912-000173	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		7089 01/08/2024 0003067.54	1 054664 22,000.00
2	8260-2-221001-000009-000912-000035	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	22,239.65
3	8250-2-221001-000009-000912-000035	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	22,239.65
4	8270-2-221001-000009-000912-000035	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	22,239.65
5	8260-2-221001-000009-000912-000035	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	22,239.65
6	2112-1-000009-000912-000173	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		7090 01/08/2024 0000697.17	1 054667 5,000.00
7	8260-3-385002-000009-000912-000035	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	5,054.47
8	8250-3-385002-000009-000912-000035	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	5,054.47
9	8270-3-385002-000009-000912-000035	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	5,054.47
10	8260-3-385002-000009-000912-000035	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	5,054.47



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11	2112-1-000009-000912-000173	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		7228 20/08/2024 0000697.17	
1 054851	5,000.00				
12	8260-3-385002-000009-000912-000035	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 MUNI		5,054.47	
13	8250-3-385002-000009-000912-000035	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 MUNI		5,054.47	
14	8270-3-385002-000009-000912-000035	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 MUNI		5,054.47	
15	8260-3-385002-000009-000912-000035	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 MUNI		5,054.47	
16	2112-1-000009-000912-000173	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		7229 20/08/2024 0002788.67	
1 054852	20,000.00				
17	8260-2-221001-000009-000912-000035	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		20,217.87	
18	8250-2-221001-000009-000912-000035	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		20,217.87	
19	8270-2-221001-000009-000912-000035	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		20,217.87	
20	8260-2-221001-000009-000912-000035	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		20,217.87	
21	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		52,000.00	
* Total-Poliza..: *				157,132.92	157,132.92
D 0000152	25/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		
1	2112-1-000001-000231	GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI		818 09/08/2024 0001306.48	1 054766 9,471.98
2	8260-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054766 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.		9,471.98	
3	8250-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054766 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.		9,471.98	
4	8270-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054766 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.		9,471.98	
5	8260-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054766 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.		9,471.98	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		9,471.98	
* Total-Poliza..: *				28,415.94	28,415.94
D 0000153	25/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		
1	2112-1-000001-000183	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA	AAA1F8E1 21/08/2024 0000000560	
1 054855	4,060.00				
2	8260-3-399001-000001-001000-000001	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	
3	8250-3-399001-000001-001000-000001	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	
4	8270-3-399001-000001-001000-000001	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	
5	8260-3-399001-000001-001000-000001	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	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MES DE AGOSTO DEL 2024.			4,060.00			
				* Total-Poliza..: *	12,180.00	
					12,180.00	
D 0000154	25/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
1	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B12342 13/08/2024 0000099.31	1 054555 720.00	
2	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054555 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION			720.00	
3	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054555 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION			720.00	
4	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054555 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION			720.00	
5	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054555 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION			720.00	
6	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B12359 16/08/2024 0000099.31	1 054997 720.00	
7	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054997 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A CIUDADANIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.			720.00	
8	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054997 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A CIUDADANIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.			720.00	
9	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054997 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A CIUDADANIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.			720.00	
10	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054997 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A CIUDADANIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.			720.00	
11	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B12360 16/08/2024 0000178.76	1 054828 1,296.00	
12	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES054828 CONSUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE SECCIONES DE CABILDOS ORDINARIOS Y CABILDO ABIERTOS.			1,296.00	
13	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES054828 CONSUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE SECCIONES DE CABILDOS ORDINARIOS Y CABILDO ABIERTOS.			1,296.00	
14	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES054828 CONSUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE SECCIONES DE CABILDOS ORDINARIOS Y CABILDO ABIERTOS.			1,296.00	
15	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES054828 CONSUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE SECCIONES DE CABILDOS ORDINARIOS Y CABILDO ABIERTOS.			1,296.00	
16	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			2,736.00
				* Total-Poliza..: *	8,208.00	
					8,208.00	
D 0000155	25/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
1	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B12361 16/08/2024 0000053.93	1 054832 391.00	
2	8260-3-399001-000009-000912-000035	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 DI			391.00	
3	8250-3-399001-000009-000912-000035	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 DI			391.00	
4	8270-3-399001-000009-000912-000035	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 DI			391.00	
5	8260-3-399001-000009-000912-000035	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 DI			391.00	
6	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			391.00
				* Total-Poliza..: *	1,173.00	
					1,173.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000156	25/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		
1	2112-1-000009-000912-000206	ROSA AMELIA QUINTERO AYONQUAR		FAC2604 22/08/2024 0000841.38	6,100.00
2	8260-2-296001-000009-000912-000035	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 , MODE	6,100.00
3	8250-2-296001-000009-000912-000035	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 , MODE	6,100.00
4	8270-2-296001-000009-000912-000035	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 , MODE	6,100.00
5	8260-2-296001-000009-000912-000035	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 , MODE	6,100.00
6	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		6,100.00
				* Total-Poliza..: *	18,300.00
					18,300.00
D 0000157	25/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		
1	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI		COFD8135 23/08/2024 00003265.2	23,672.70
2	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055000 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y		MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INT	23,672.70
3	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055000 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y		MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INT	23,672.70
4	8270-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055000 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y		MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INT	23,672.70
5	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055000 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y		MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INT	23,672.70
6	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI		C1D4B6A1 23/08/2024 00000801.6	5,811.60
7	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054999 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y		MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPA	5,811.60
8	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054999 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y		MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPA	5,811.60
9	8270-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054999 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y		MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPA	5,811.60
10	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054999 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y		MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPA	5,811.60
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	29,484.30
				* Total-Poliza..: *	88,452.90
					88,452.90
D 0000158	25/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		
1	2112-1-000009-000912-000216	RUBEN BAYARDO ORTIZRUBEN		B35436 13/08/2024 0000023.45	170.01
2	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054823 MATERIAL PARA		REPARACION DE LOS BAÑOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICIPAL.	170.01
3	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		054823 MATERIAL PARA	170.01
4	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054823 MATERIAL PARA		REPARACION DE LOS BAÑOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICIPAL.	170.01
5	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		054823 MATERIAL PARA	170.01
6	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	170.01
				* Total-Poliza..: *	510.03
					510.03



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000159	25/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
1	2112-1-000002-000402	GRUPO ADISCUSION SA DE CVGAD1		882C90DC 30/08/2024 0001379.31	1 054988
					10,000.00
2	8260-3-361001-000001-002210-000005	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
3	8250-3-361001-000001-002210-000005	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
4	8270-3-361001-000001-002210-000005	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
5	8260-3-361001-000001-002210-000005	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
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	10,000.00
				* Total-Poliza..: *	30,000.00 30,000.00
D 0000160	25/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
1	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE2933 15/08/2024 0000621.42	1 054772 4,505.27
2	8260-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054772 CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL	XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P	4,505.27
3	8250-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054772 CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL	XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P	4,505.27
4	8270-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054772 CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL	XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P	4,505.27
5	8260-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054772 CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL	XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P	4,505.27
6	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE2936 16/08/2024 0000631.68	1 054789 4,579.68
7	8260-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054789 ADQUISICION Y SERVICIO DE INSTALACION DE FUSOR PARA	COPIADORA XEROX WORKCENTRE 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL DA SERVICIO	4,579.68
8	8250-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054789 ADQUISICION Y SERVICIO DE INSTALACION DE FUSOR PARA	COPIADORA XEROX WORKCENTRE 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL DA SERVICIO	4,579.68
9	8270-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054789 ADQUISICION Y SERVICIO DE INSTALACION DE FUSOR PARA	COPIADORA XEROX WORKCENTRE 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL DA SERVICIO	4,579.68
10	8260-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054789 ADQUISICION Y SERVICIO DE INSTALACION DE FUSOR PARA	COPIADORA XEROX WORKCENTRE 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL DA SERVICIO	4,579.68
11	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE2949 29/08/2024 0000607.66	1 054992 4,405.54
12	8260-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054992 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	4,405.54
13	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054992 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	4,405.54
14	8270-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054992 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	4,405.54
15	8260-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054992 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	4,405.54
16	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	13,490.49
				* Total-Poliza..: *	40,471.47 40,471.47
D 0000161	25/09/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
1	2112-1-000009-000912-000130	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESION	I2220 22/08/2024 0000004256	1 054866
					30,856.00
2	8260-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054866 SERVICIO DE IMPRESION		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DE LONA VERANO SEGURO,LONA LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE,IMPRESION DE LOGO DE CALACAMONIA POLICIA Y VOLANTE A COLOR PAR	30,856.00
3	8250-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054866		SERVICIO DE IMPRESION	
				DE LONA VERANO SEGURO,LONA LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE,IMPRESION DE LOGO DE CALACAMONIA POLICIA Y VOLANTE A COLOR PAR	30,856.00
4	8270-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054866		SERVICIO DE IMPRESION	
				DE LONA VERANO SEGURO,LONA LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE,IMPRESION DE LOGO DE CALACAMONIA POLICIA Y VOLANTE A COLOR PAR	30,856.00
5	8260-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054866		SERVICIO DE IMPRESION	
				DE LONA VERANO SEGURO,LONA LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE,IMPRESION DE LOGO DE CALACAMONIA POLICIA Y VOLANTE A COLOR PAR	30,856.00
6	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	30,856.00
				* Total-Poliza..: *	92,568.00
					92,568.00
D	0000162	25/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	
1	2112-1-000001-000350	JOSE ADAN MEZA RAMOS MERA		6F93AF01 26/08/2024 0001394.34	1 054877 10,000.01
2	8260-3-361001-000001-002210-000005	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
3	8250-3-361001-000001-002210-000005	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
4	8270-3-361001-000001-002210-000005	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
5	8260-3-361001-000001-002210-000005	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
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL	MES DE AGOSTO DEL 2024.	10,000.01
				* Total-Poliza..: *	30,217.89
					30,217.89
D	0000163	25/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	
1	2112-1-000001-000070	TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.VCABLE		S4564 23/08/2024 0006620.69	1 054874 48,000.00
2	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054874		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
3	8250-3-361001-000001-002210-000005	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
4	8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054874		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
5	8260-3-361001-000001-002210-000005	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
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL	MES DE AGOSTO DEL 2024.	48,000.00
				* Total-Poliza..: *	144,000.00
					144,000.00
D	0000164	25/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	
1	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADOLEMF		LLC1058 20/08/2024 0001324.14	1 054798 9,600.00
2	8260-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054798		ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL AUTOMOVIL NISAN VERSA	
				2018 CON # INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL 807-A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	9,600.00
3	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054798		ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL AUTOMOVIL NISAN VERSA	
				2018 CON # INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL 807-A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	9,600.00
4	8270-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054798		ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL AUTOMOVIL NISAN VERSA	
				2018 CON # INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL 807-A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	9,600.00
5	8260-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054798		ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL AUTOMOVIL NISAN VERSA	
				2018 CON # INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL 807-A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	9,600.00
6	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADOLEMF		LLC1080 27/08/2024 0000584.83	1 054749 4,240.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054749	ADQUISICION DE LLANTAS A VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2017 CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939 COLOR GRI ASIGNADO AL AREA DE SINDICATURA RENA	4,240.00	
8	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054749	ADQUISICION DE LLANTAS A VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2017 CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939 COLOR GRI ASIGNADO AL AREA DE SINDICATURA RENA	4,240.00	
9	8270-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054749	ADQUISICION DE LLANTAS A VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2017 CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939 COLOR GRI ASIGNADO AL AREA DE SINDICATURA RENA	4,240.00	
10	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054749	ADQUISICION DE LLANTAS A VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2017 CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939 COLOR GRI ASIGNADO AL AREA DE SINDICATURA RENA	4,240.00	
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	13,840.00	
* Total-Poliza..: *				41,520.00	41,520.00

D 0000165 25/09/2024 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

1	2112-1-000009-000912-000043	JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE	1793 23/08/2024 00000091.2	1 054873	
2	8260-2-293001-000009-000912-000035	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 SEGURID	348.00	
3	8250-2-293001-000009-000912-000035	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 SEGURID	348.00	
4	8270-2-293001-000009-000912-000035	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 SEGURID	348.00	
5	8260-2-293001-000009-000912-000035	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 SEGURID	348.00	
6	8260-3-399001-000009-000912-000035	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 SEGURID	313.20	
7	8250-3-399001-000009-000912-000035	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 SEGURID	313.20	
8	8270-3-399001-000009-000912-000035	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 SEGURID	313.20	
9	8260-3-399001-000009-000912-000035	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 SEGURID	313.20	
10	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	654.07	
* Total-Poliza..: *				1,976.47	1,976.47

D 0000166 25/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

1	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ	FAC2797 01/08/2024 00000268.8	1 054666	1,948.80
2	8260-3-399001-000001-002100-000003	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	
3	8250-3-399001-000001-002100-000003	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	
4	8270-3-399001-000001-002100-000003	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	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8260-3-399001-000001-002100-000003	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	
6	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ		FAC2863 28/08/2024 0000000080		
7	8260-2-221003-000001-004000-000010	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		580.00	
8	8250-2-221003-000001-004000-000010	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		580.00	
9	8270-2-221003-000001-004000-000010	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		580.00	
10	8260-2-221003-000001-004000-000010	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		580.00	
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		2,528.80	
				* Total-Poliza..: *	7,586.40	7,586.40
D 0000167	25/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
1	2112-1-000009-000912-000204	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC1192 07/08/2024 0001141.24		
2	8260-3-399001-000009-000912-000035	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	
3	8250-3-399001-000009-000912-000035	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	
4	8270-3-399001-000009-000912-000035	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	
5	8260-3-399001-000009-000912-000035	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	
6	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		8,274.00	
				* Total-Poliza..: *	24,822.00	24,822.00
D 0000168	25/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
1	2112-1-000002-000398	MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDOLISM		757 23/08/2024 0001103.45	1 054875	
2	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054875	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	
3	8250-3-361001-000001-002210-000005	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	
4	8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054875	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	
5	8260-3-361001-000001-002210-000005	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	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	24,000.00	24,000.00
D 0000169	25/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
1	2112-1-000002-000409	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV		TRR		
2	8260-3-361001-000001-002210-000005	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	
3	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 054840	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
		DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024			11,600.00
4	8270-3-361001-000001-002210-000005	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
5	8260-3-361001-000001-002210-000005	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
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	11,600.00
				* Total-Poliza..: *	34,800.00
		D 0000170 25/09/2024 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
1	2112-1-000009-000912-000026	ELISA GUADALUPE MENDOZA	ROBLESELISA	AAA1A929 21/08/2024 0000000064	
		1 054903 464.00			
2	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054903	RENTA DE SILLAS PARA		
		TALLER AUTOESTIMA E INTELIGENCIA EMOCIONAL, IMPARTIDO POR LA PSICOLOGO LA LIC. DANIRA ANCONA , A PERSONAL OPERATIVO Y A			464.00
3	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054903	RENTA DE SILLAS PARA		
		TALLER AUTOESTIMA E INTELIGENCIA EMOCIONAL, IMPARTIDO POR LA PSICOLOGO LA LIC. DANIRA ANCONA , A PERSONAL OPERATIVO Y A			464.00
4	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054903	RENTA DE SILLAS PARA		
		TALLER AUTOESTIMA E INTELIGENCIA EMOCIONAL, IMPARTIDO POR LA PSICOLOGO LA LIC. DANIRA ANCONA , A PERSONAL OPERATIVO Y A			464.00
5	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054903	RENTA DE SILLAS PARA		
		TALLER AUTOESTIMA E INTELIGENCIA EMOCIONAL, IMPARTIDO POR LA PSICOLOGO LA LIC. DANIRA ANCONA , A PERSONAL OPERATIVO Y A			464.00
6	2112-1-000009-000912-000026	ELISA GUADALUPE MENDOZA	ROBLESELISA	AAA1C4E4 21/08/2024 00000659.2	
		1 054904 4,779.20			
7	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054904	RENTA DE SILLAS Y		
		MANTELES PARA INAURACION Y/O MODULO DE CANJE Y DONACION DE ARMAS EL CUAL TIENE UNA DURACION DE 11 DIAS DEL 19 AL 30 DE AGO			4,779.20
8	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054904	RENTA DE SILLAS Y	
		MANTELES PARA INAURACION Y/O MODULO DE CANJE Y DONACION DE ARMAS EL CUAL TIENE UNA DURACION DE 11 DIAS DEL 19 AL 30 DE AGO			4,779.20
9	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054904	RENTA DE SILLAS Y		
		MANTELES PARA INAURACION Y/O MODULO DE CANJE Y DONACION DE ARMAS EL CUAL TIENE UNA DURACION DE 11 DIAS DEL 19 AL 30 DE AGO			4,779.20
10	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054904	RENTA DE SILLAS Y	
		MANTELES PARA INAURACION Y/O MODULO DE CANJE Y DONACION DE ARMAS EL CUAL TIENE UNA DURACION DE 11 DIAS DEL 19 AL 30 DE AGO			4,779.20
11	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	5,243.20
				* Total-Poliza..: *	15,729.60
		D 0000171 25/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
1	2112-1-000001-000276	ROSA AMALIA CARRASCO VALLECAVR		17 06/08/2024 0000000560	1 054693
		3,710.00			
2	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054693	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO		
		PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			4,060.00
3	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054693	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO		
		PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			4,060.00
4	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054693	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO		
		PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			4,060.00
5	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054693	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO		
		PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			4,060.00
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	3,710.00
				* Total-Poliza..: *	11,830.00
		D 0000172 25/09/2024 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
1	2112-1-000009-000912-000083	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR		FAC1427 28/08/2024 0000001200	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1 054984	8,700.00				
2	8260-2-296001-000009-000912-000035	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	8,700.00	
3	8250-2-296001-000009-000912-000035	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	8,700.00	
4	8270-2-296001-000009-000912-000035	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	8,700.00	
5	8260-2-296001-000009-000912-000035	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	8,700.00	
6	2112-1-000009-000912-000083	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR		FAC1428 29/08/2024 0000001040	
1 054971	7,540.00				
7	8260-2-296001-000009-000912-000035	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		7,540.00	
8	8250-2-296001-000009-000912-000035	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		7,540.00	
9	8270-2-296001-000009-000912-000035	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		7,540.00	
10	8260-2-296001-000009-000912-000035	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		7,540.00	
11	2112-1-000009-000912-000083	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR		FAC1429 29/08/2024 0000001112	
1 054982	8,062.00				
12	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054982 SERVICIO DE EVAPORADOR ,CARGA DE GAS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE		8,062.00	
13	8250-2-296001-000009-000912-000035	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		8,062.00	
14	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054982 SERVICIO DE EVAPORADOR ,CARGA DE GAS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE		8,062.00	
15	8260-2-296001-000009-000912-000035	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		8,062.00	
16	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		24,302.00
* Total-Poliza..: *				72,906.00	72,906.00
D 0000173	25/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	8,300.00
2	2112-1-000001-000291	ARTURO RODRIGUEZ RAMOSRORA		131 01/08/2024 0001252.83	1 054673 8,300.00
3	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054673 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL			9,083.02
4	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054673 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL			9,083.02
5	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054673 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL			9,083.02
6	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054673 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL			9,083.02
* Total-Poliza..: *				26,466.04	26,466.04
D 0000174	25/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
1	2112-1-000002-000400	MAHATMA MILLAN GAMIÑOMIGM		2121 22/08/2024 0001379.31	1 054862 10,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8260-3-361001-000001-002210-000005	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
3	8250-3-361001-000001-002210-000005	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
4	8270-3-361001-000001-002210-000005	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
5	8260-3-361001-000001-002210-000005	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
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	10,000.00
				* Total-Poliza..: *	30,000.00
					30,000.00
D	0000175	25/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	
1	2112-1-000009-000912-000194	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		8603 03/09/2024 0000358.62	
1 054819 2,600.00					
2	8260-3-399001-000009-000912-000035	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
3	8250-3-399001-000009-000912-000035	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
4	8270-3-399001-000009-000912-000035	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
5	8260-3-399001-000009-000912-000035	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
6	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M.	2024PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	2,600.00
				* Total-Poliza..: *	7,800.00
					7,800.00
D	0000176	25/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	
1	2112-1-000002-000399	JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELARAVM		fac81140 14/08/2024 000002400	1 054825
17,400.00					
2	8260-3-317001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	054825	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	054825	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	054825	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	054825	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 AGOSTO DEL 2024.	17,400.00
				* Total-Poliza..: *	52,200.00
					52,200.00
D	0000177	25/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	
1	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		A53561 19/08/2024 0000372.41	
1 054842 2,700.00					
2	8260-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054842	ADQUISICION DE GUANTES CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADO COM PROTECCION DE PERSOSNAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE	2,700.00
3	8250-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054842	ADQUISICION DE GUANTES CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADO COM PROTECCION DE PERSOSNAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE	2,700.00
4	8270-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054842	ADQUISICION DE GUANTES CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADO COM PROTECCION DE PERSOSNAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE	2,700.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				BANDERAZOS DE INICIO DE OBRAS EN LAS COMUNIDADES DE ELE ROBLE, EL AGUAJE Y SAN JOSE CONITACA POR PARTE DE	12,180.00
14	8270-2-215002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054864	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	12,180.00
15	8260-2-215002-000001-002210-000005	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	12,180.00
16	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I2221 22/08/2024 0000000512	1 054910	3,712.00
17	8260-2-214002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054910	ADQUISICION DE DISCO DURA PARA EL		
				SERVICIO DE IMPRESIO EN EL AREA DE EGRESOS	3,712.00
18	8250-2-214002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054910	ADQUISICION DE DISCO DURA PARA EL		
				SERVICIO DE IMPRESIO EN EL AREA DE EGRESOS	3,712.00
19	8270-2-214002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054910	ADQUISICION DE DISCO DURA PARA EL		
				SERVICIO DE IMPRESIO EN EL AREA DE EGRESOS	3,712.00
20	8260-2-214002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054910	ADQUISICION DE DISCO DURA PARA EL		
				SERVICIO DE IMPRESIO EN EL AREA DE EGRESOS	3,712.00
21	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I2224 29/08/2024 0000000560	1 055020	4,060.00
22	8260-2-215002-000001-002000-000002	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
23	8250-2-215002-000001-002000-000002	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
24	8270-2-215002-000001-002000-000002	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
25	8260-2-215002-000001-002000-000002	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
26	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I2225 29/08/2024 0000000560	1 055023	4,060.00
27	8260-3-351002-000004-001000-000019	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 ESCUALA PRIMARIA DE LA C	4,060.00
28	8250-3-351002-000004-001000-000019	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 ESCUALA PRIMARIA DE LA C	4,060.00
29	8270-3-351002-000004-001000-000019	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 ESCUALA PRIMARIA DE LA C	4,060.00
30	8260-3-351002-000004-001000-000019	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 ESCUALA PRIMARIA DE LA C	4,060.00
31	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I2226 29/08/2024 0000000400	1 055021	2,900.00
32	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055021	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA POR EVENTO DE DESARME		
				DE ARMAS CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,900.00
33	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055021	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA POR EVENTO DE DESARME		
				DE ARMAS CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,900.00
34	8270-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055021	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA POR EVENTO DE DESARME		
				DE ARMAS CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,900.00
35	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055021	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA POR EVENTO DE DESARME		
				DE ARMAS CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,900.00
36	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL		
				MES DE AGOSTO DEL 2024.	42,104.76

* Total-Poliza..: * 126,314.28 126,314.28

D	0000180	25/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	
	1	2112-1-000002-000287	ELIDIO SALDIVAR GARZA SAGE	257 26/08/2024 0001152.05	1 054884 8,352.39
	2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054884	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
				PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	8,352.39
	3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054884	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	8,352.39
4	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054884		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
				PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	8,352.39
5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054884		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
				PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	8,352.39
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	8,352.39
				* Total-Poliza..: *	25,057.17
D 0000181	25/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		
1	2112-1-000001-000268	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNAMEOM		46ECECB8 27/08/2024 0000430.85	
1 055012	3,090.00				
2	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055012		MATERIAL UTILIZADO EN REGALOS VARIOS PARA LAS SECRETARIAS DE OFICINA DE PRESIDENCIA POR EL DFIA FESTIVO DEL DIA DE LA SECRETARIAS.	3,123.66
3	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 055012		MATERIAL UTILIZADO EN REGALOS VARIOS PARA LAS SECRETARIAS DE OFICINA DE PRESIDENCIA POR EL DFIA FESTIVO DEL DIA DE LA SECRETARIAS.	3,123.66
4	8270-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055012		MATERIAL UTILIZADO EN REGALOS VARIOS PARA LAS SECRETARIAS DE OFICINA DE PRESIDENCIA POR EL DFIA FESTIVO DEL DIA DE LA SECRETARIAS.	3,123.66
5	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 055012		MATERIAL UTILIZADO EN REGALOS VARIOS PARA LAS SECRETARIAS DE OFICINA DE PRESIDENCIA POR EL DFIA FESTIVO DEL DIA DE LA SECRETARIAS.	3,123.66
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	3,090.00
				* Total-Poliza..: *	9,337.32
D 0000182	25/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		
1	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V. ROGAS		EE208605 28/08/2024 0000554.43	1 055015 4,019.65
2	8260-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055015		ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA.	4,019.65
3	8250-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 055015		ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA.	4,019.65
4	8270-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055015		ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA.	4,019.65
5	8260-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 055015		ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA.	4,019.65
6	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V. ROGAS		EE208607 28/08/2024 0000305.92	1 055017 2,217.94
7	8260-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055017		ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	2,217.94
8	8250-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 055017		ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	2,217.94
9	8270-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055017		ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	2,217.94
10	8260-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 055017		ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	2,217.94
11	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V. ROGAS		EE208608 28/08/2024 0002097.73	1 055016 15,208.53
12	8260-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055016		ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZAD POR EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	15,208.53
13	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055016		ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZAD POR EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	15,208.53
14	8270-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055016		ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZAD POR EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	15,208.53
15	8260-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055016		ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZAD POR EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	15,208.53
16	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	21,446.12



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	64,338.36	64,338.36
D 0000183	25/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
1	2112-1-000002-000414	EDGAR PAUL VILLEGAS SALASVISE	5C835128 26/08/2024 0001379.31	1 054934	10,000.00	
2	8260-3-361001-000001-002210-000005	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	
3	8250-3-361001-000001-002210-000005	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	
4	8270-3-361001-000001-002210-000005	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	
5	8260-3-361001-000001-002210-000005	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	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	30,000.00	30,000.00
D 0000184	25/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
1	2112-1-000002-000517	LUIS GERARDO CASTILLO BARRAZACABL	008AFCB0 03/08/2024 0001599.81	1 054765	11,475.00	
2	8260-3-399001-000001-002201-000062	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			11,598.65	
3	8250-3-399001-000001-002201-000062	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			11,598.65	
4	8270-3-399001-000001-002201-000062	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			11,598.65	
5	8260-3-399001-000001-002201-000062	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			11,598.65	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			11,475.00	
				* Total-Poliza..: *	34,672.30	34,672.30
D 0000185	25/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
1	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR	FAC1418 15/08/2024 0000001520		11,020.00	
2	8260-2-292001-000001-004000-000010	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 A			11,020.00	
3	8250-2-292001-000001-004000-000010	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 A			11,020.00	
4	8270-2-292001-000001-004000-000010	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 A			11,020.00	
5	8260-2-292001-000001-004000-000010	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 A			11,020.00	
6	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR	FAC1423 26/08/2024 0000000880		6,380.00	
7	8260-2-296001-000004-001000-000019	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 1GNSC6EO			6,380.00	
8	8250-2-296001-000004-001000-000019	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 1GNSC6EO			6,380.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054701	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E0	6,380.00
10	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054701	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E0	6,380.00
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	17,400.00
* Total-Poliza.. *				52,200.00	52,200.00
D	0000186	25/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	
1	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC2458 02/08/2024 00000668.8	1 054468
4,848.80					
2	8260-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054468	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO BLANCA CON # INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA EN LA DIRECCIO DE ECOLOGIA Y	4,848.80
3	8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054468	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO BLANCA CON # INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA EN LA DIRECCIO DE ECOLOGIA Y	4,848.80
4	8270-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054468	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO BLANCA CON # INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA EN LA DIRECCIO DE ECOLOGIA Y	4,848.80
5	8260-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054468	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO BLANCA CON # INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA EN LA DIRECCIO DE ECOLOGIA Y	4,848.80
6	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC2459 02/08/2024 0000000416	1 054467
3,016.00					
7	8260-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054467	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECCION	3,016.00
8	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054467	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECCION	3,016.00
9	8270-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054467	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECCION	3,016.00
10	8260-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054467	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECCION	3,016.00
11	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC2462 26/08/2024 0000001456	1 055003
10,556.00					
12	8260-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055003	SERVICIO DE CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS PARA AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 01210000, PLACAS VKL807, CON	10,556.00
13	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055003	SERVICIO DE CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS PARA AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 01210000, PLACAS VKL807, CON	10,556.00
14	8270-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055003	SERVICIO DE CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS PARA AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 01210000, PLACAS VKL807, CON	10,556.00
15	8260-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055003	SERVICIO DE CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS PARA AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 01210000, PLACAS VKL807, CON	10,556.00
16	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC2463 26/08/2024 00000705.6	1 055004
5,115.60					
17	8260-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055004	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ,TORNEAR DISCO Y CAMBIO DE BUJIAS,BALATAS PARA AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 0121000	5,115.60
18	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055004	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ,TORNEAR DISCO Y CAMBIO DE BUJIAS,BALATAS PARA AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 0121000	5,115.60
19	8270-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055004	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ,TORNEAR DISCO Y CAMBIO DE BUJIAS,BALATAS PARA AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 0121000	5,115.60
20	8260-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055004	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ,TORNEAR DISCO Y CAMBIO DE BUJIAS,BALATAS PARA AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 0121000	5,115.60
21	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	30,061.40
22	1125-1-000005-000001-000012	ALFREDO CAMACHO PALACHE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.					6,525.00
				* Total-Poliza..: *	77,134.20
					77,134.20
D 0000187	25/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		
1	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACA ZD		A1143 05/08/2024 0000000264	1 054381
1,893.37					
2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054381 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		1,914.00	
3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054381 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		1,914.00	
4	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054381 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		1,914.00	
5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054381 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		1,914.00	
6	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACA ZD		A1144 05/08/2024 00000569.6	1 054382
4,085.10					
7	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054382 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		4,129.60	
8	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054382 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		4,129.60	
9	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054382 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		4,129.60	
10	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054382 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		4,129.60	
11	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACA ZD		A1145 05/08/2024 0000000112	1 054377
803.25					
12	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054377 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		812.00	
13	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054377 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		812.00	
14	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054377 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		812.00	
15	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054377 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		812.00	
16	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACA ZD		A1146 05/08/2024 0000000248	1 054379
1,778.62					
17	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054379 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		1,798.00	
18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 054379 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		1,798.00	
19	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054379 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		1,798.00	
20	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 054379 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		1,798.00	
21	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACA ZD		A1159 07/08/2024 0000000240	1 054512
1,721.25					
22	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054512 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		1,740.00	
23	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 054512 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		1,740.00	
24	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054512 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		1,740.00	
25	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 054512 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. 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 1246-00003-0	1,740.00
5,737.50	26	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACA ZD	A1163 14/08/2024 0000000800	1 054630
	27	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054630	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	5,800.00
	28	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054630	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	5,800.00
	29	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054630	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	5,800.00
	30	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054630	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	5,800.00
516.38	31	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACA ZD	A1164 14/08/2024 0000000072	1 054604
	32	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054604	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	522.01
	33	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054604	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	522.01
	34	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054604	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	522.01
	35	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054604	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	522.01
3,213.00	36	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACA ZD	A1165 14/08/2024 0000000448	1 054605
	37	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054605	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	3,248.00
	38	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054605	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	3,248.00
	39	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054605	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	3,248.00
	40	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054605	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	3,248.00
9,180.00	41	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACA ZD	A1166 14/08/2024 0000001280	1 054611
	42	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054611	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	9,280.00
	43	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054611	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	9,280.00
	44	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054611	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	9,280.00
	45	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054611	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	9,280.00
1,147.50	46	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACA ZD	A1167 14/08/2024 0000000160	1 054614
	47	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054614	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	1,160.00
	48	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054614	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	1,160.00
	49	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054614	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	1,160.00
	50	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054614	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	1,160.00
7,114.50	51	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACA ZD	A1168 14/08/2024 0000000992	1 054629
	52	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054629	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON	7,192.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054629	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON	7,192.00
54	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054629	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON	7,192.00
55	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054629	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON	7,192.00
56	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	37,190.47

* Total-Poliza..: * 112,381.69 112,381.69

D	0000188	25/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	
1	2112-1-000001-000341	FERGROMAT	FER2	A4505 02/08/2024 0000079.31	1 054678 575.00
2	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054678	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE	575.00
3	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054678	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE	575.00
4	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054678	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE	575.00
5	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054678	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE	575.00
6	2112-1-000001-000341	FERGROMAT	FER2	A4604 20/08/2024 0000488.28	1 055082 3,540.00
7	8260-2-291001-000004-002221-000027	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
8	8250-2-291001-000004-002221-000027	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
9	8270-2-291001-000004-002221-000027	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
10	8260-2-291001-000004-002221-000027	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
11	2112-1-000001-000341	FERGROMAT	FER2	A4692 30/08/2024 00000285.1	1 055030 2,067.00
12	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055030	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUB	2,067.00
13	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055030	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUB	2,067.00
14	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055030	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUB	2,067.00
15	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055030	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUB	2,067.00
16	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	6,182.00

* Total-Poliza..: * 18,546.00 18,546.00

D	0000189	25/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	
1	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		8923 22/08/2024 00000233.1	1 054702 1,690.00
2	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054702	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	680.00
3	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054702	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	680.00
4	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054702	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	680.00
5	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054702	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	680.00
6	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054702	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. 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	1,010.00
7	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054702	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		1,010.00
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,010.00
8	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054702	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		1,010.00
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,010.00
9	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054702	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		1,010.00
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,010.00
10	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	8924 22/08/2024 0000000080	1 054704	580.00
11	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054704	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		580.00
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	580.00
12	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054704	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		580.00
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	580.00
13	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054704	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		580.00
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	580.00
14	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054704	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		580.00
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	580.00
15	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	8925 22/08/2024 0000156.55	1 054710	1,135.00
16	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054710	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		985.00
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	985.00
17	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054710	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		985.00
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	985.00
18	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054710	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		985.00
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	985.00
19	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054710	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		985.00
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	985.00
20	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054710	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		150.00
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	150.00
21	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054710	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		150.00
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	150.00
22	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054710	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		150.00
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	150.00
23	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054710	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		150.00
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	150.00
24	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	8926 22/08/2024 0000690.34	1 054708	5,005.00
25	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054708	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		5,005.00
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	5,005.00
26	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054708	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		5,005.00
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	5,005.00
27	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054708	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		5,005.00
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	5,005.00
28	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054708	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		5,005.00
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	5,005.00
29	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	8927 22/08/2024 0000364.83	1 054707	2,645.00
30	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054707	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		400.00
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	400.00
31	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054707	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		400.00
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	400.00
32	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054707	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		400.00
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	400.00
33	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054707	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		400.00
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	400.00
34	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054707	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		410.00
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	410.00
35	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054707	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		410.00
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	410.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
36	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054707	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	410.00
37	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054707	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	410.00
38	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054707	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,835.00
39	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054707	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,835.00
40	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054707	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,835.00
41	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054707	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,835.00
42	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	8928 22/08/2024 0000490.34	1 054706	3,555.00
43	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054706	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	2,520.00
44	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054706	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	2,520.00
45	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054706	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	2,520.00
46	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054706	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	2,520.00
47	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054706	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	300.00
48	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054706	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	300.00
49	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054706	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	300.00
50	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054706	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	300.00
51	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054706	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	735.00
52	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054706	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	735.00
53	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054706	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	735.00
54	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054706	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	735.00
55	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	8929 22/08/2024 0000195.17	1 054705	1,415.00
56	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054705	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,415.00
57	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054705	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,415.00
58	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054705	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,415.00
59	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054705	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,415.00
60	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	16,025.00

* Total-Poliza..: * 48,075.00 48,075.00

D 0000190 25/09/2024 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

1 2112-1-000001-000288 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR | 7222|20/08/2024|0000000320| 1|054850|

2,295.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8260-3-385002-000001-003000-000008	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,	2,320.00	
3	8250-3-385002-000001-003000-000008	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,	2,320.00	
4	8270-3-385002-000001-003000-000008	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,	2,320.00	
5	8260-3-385002-000001-003000-000008	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,	2,320.00	
6	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		7251 23/08/2024 00000680.8	1 054872
4,882.61					
7	8260-3-399001-000001-002210-000005	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	4,935.80	
8	8250-3-399001-000001-002210-000005	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	4,935.80	
9	8270-3-399001-000001-002210-000005	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	4,935.80	
10	8260-3-399001-000001-002210-000005	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	4,935.80	
11	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		7253 23/08/2024 00000272.8	1 054998
1,956.49					
12	8260-2-221003-000001-002000-000002	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	
13	8250-2-221003-000001-002000-000002	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	
14	8270-2-221003-000001-002000-000002	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	
15	8260-2-221003-000001-002000-000002	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	
16	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		7254 23/08/2024 00000439.2	1 054915
3,149.89					
17	8260-3-399001-000002-002210-000069	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	
18	8250-3-399001-000002-002210-000069	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	
19	8270-3-399001-000002-002210-000069	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	
20	8260-3-399001-000002-002210-000069	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	
21	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		7255 23/08/2024 00000321.6	1 054914
2,306.47					
22	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054914	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA CARGA DE F	2,331.60	
23	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054914	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA CARGA DE F	2,331.60	
24	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054914	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA CARGA DE F	2,331.60	
25	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054914	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA CARGA DE F	2,331.60	
26	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		7256 23/08/2024 0000000316	1 054916
2,266.31					
27	8260-3-399001-000002-002210-000069	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	
28	8250-3-399001-000002-002210-000069	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	
29	8270-3-399001-000002-002210-000069	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	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.					2,291.00	
30	8260-3-399001-000002-002210-000069	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	
31	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		7257 23/08/2024 00000300.8	1 054917	
EGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.					2,180.80	
32	8260-3-399001-000002-002210-000069	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	
33	8250-3-399001-000002-002210-000069	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	
34	8270-3-399001-000002-002210-000069	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	
35	8260-3-399001-000002-002210-000069	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	
36	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		7258 23/08/2024 0000000360	1 054918	
EGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.					2,610.00	
37	8260-3-399001-000002-002210-000069	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	
38	8250-3-399001-000002-002210-000069	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	
39	8270-3-399001-000002-002210-000069	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	
40	8260-3-399001-000002-002210-000069	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	
41	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		7287 27/08/2024 0000000272	1 054943	
EGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.					1,972.00	
42	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054943	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON			
UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO, CON CA					1,972.00	
43	8250-2-221001-000001-003000-000008	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 CA					1,972.00	
44	8270-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054943	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON			
UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO, CON CA					1,972.00	
45	8260-2-221001-000001-003000-000008	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 CA					1,972.00	
46	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		7289 27/08/2024 00000853.6	1 054941	
LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN LA REV					6,188.60	
47	8260-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054941	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONA QUE			
LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN LA REV					6,188.60	
48	8250-2-221003-000001-004000-000010	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 REV					6,188.60	
49	8270-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054941	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONA QUE			
LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN LA REV					6,188.60	
50	8260-2-221003-000001-004000-000010	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 REV					6,188.60	
51	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
				* Total-Poliza..: *	89,652.20	89,652.20
D	0000191	25/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		
1	2112-1-000001-000083	JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCEMAPJ		626BB800 02/08/2024 00002180.8	1 054676	
GASTOS ADMINISTRATIVOS054676 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES					15,810.80	
2	8260-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054676	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES			
3	8250-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054676	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	15,810.80
4	8270-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054676	[SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES		15,810.80
				DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	15,810.80
5	8260-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054676	[SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES		15,810.80
				DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	15,810.80
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	15,810.80
					15,640.42
* Total-Poliza..: *				47,262.02	47,262.02
D	0000192	25/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	
1	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		01F43985 31/08/2024 0000002016	1 055054
					14,458.50
2	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055054	[ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		14,616.00
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	14,616.00
3	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055054	[ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		14,616.00
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	14,616.00
4	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055054	[ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		14,616.00
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	14,616.00
5	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055054	[ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		14,616.00
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	14,616.00
6	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		1DD232B8 31/08/2024 00005486.8	1 055043
					39,350.64
7	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055043	[ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		39,779.30
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	39,779.30
8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055043	[ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		39,779.30
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	39,779.30
9	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055043	[ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		39,779.30
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	39,779.30
10	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055043	[ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		39,779.30
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	39,779.30
11	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		29A8416B 31/08/2024 00000124.8	1 055044
					895.04
12	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055044	[ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		904.80
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	904.80
13	8250-3-357001-000004-002222-000028	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 1246-00003-04	904.80
14	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055044	[ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		904.80
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	904.80
15	8260-3-357001-000004-002222-000028	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 1246-00003-04	904.80
16	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		319FDF29 31/08/2024 00000472.8	1 055071
					3,390.86
17	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055071	[ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		3,427.80
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	3,427.80
18	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055071	[ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		3,427.80
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	3,427.80
19	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055071	[ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		3,427.80
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	3,427.80
20	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055071	[ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		3,427.80
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	3,427.80
21	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		750E1B3B 31/08/2024 0000002016	1 055047
					14,458.50
22	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055047	[ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		14,616.00
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	14,616.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 055047	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		14,616.00
24	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 055047	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		14,616.00
25	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 055047	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		14,616.00
26	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		7AB3D096 31/08/2024 0000000200	1 055041
27	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 055041	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		1,450.00
28	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 055041	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		1,450.00
29	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 055041	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		1,450.00
30	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 055041	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		1,450.00
31	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		7AE45F5C 31/08/2024 0000000352	1 055042 2,524.50
32	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 055042	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		2,552.00
33	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 055042	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		2,552.00
34	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 055042	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		2,552.00
35	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 055042	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		2,552.00
36	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		7B7E71B4 31/08/2024 0000000088	1 055057
37	8260-2-296001-000004-001000-000019	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 3GCJC54K2XM101844MOD		638.00
38	8250-2-296001-000004-001000-000019	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 3GCJC54K2XM101844MOD		638.00
39	8270-2-296001-000004-001000-000019	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 3GCJC54K2XM101844MOD		638.00
40	8260-2-296001-000004-001000-000019	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 3GCJC54K2XM101844MOD		638.00
41	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		7CE5AE18 31/08/2024 0000001026	1 055046 7,358.34
42	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 055046	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		7,438.50
43	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 055046	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		7,438.50
44	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 055046	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		7,438.50
45	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 055046	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		7,438.50
46	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		7FF18F78 31/08/2024 00000472.8	1 055049
47	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 055049	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		3,427.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
48	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055049	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		3,427.80
49	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055049	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		3,427.80
50	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055049	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		3,427.80
51	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		9ABFF83A 31/08/2024 0000001088	1 055052 7,803.00
52	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055052	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DEBASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN		7,888.00
53	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055052	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DEBASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN		7,888.00
54	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055052	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DEBASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN		7,888.00
55	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055052	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DEBASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN		7,888.00
56	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		9B8EA178 31/08/2024 0000001776	1 055045 12,737.25
57	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055045	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		12,876.00
58	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 055045	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		12,876.00
59	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055045	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		12,876.00
60	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 055045	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		12,876.00
61	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		A1EDCABB 31/08/2024 0000001216	1 055053 8,721.00
62	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055053	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		8,816.00
63	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 055053	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		8,816.00
64	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055053	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		8,816.00
65	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 055053	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		8,816.00
66	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		B1278CA8 31/08/2024 0003953.71	1 055036 28,355.50
67	8260-2-261001-000002-001000-000090	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
68	8250-2-261001-000002-001000-000090	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
69	8270-2-261001-000002-001000-000090	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
70	8260-2-261001-000002-001000-000090	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
71	8260-2-261001-000002-001000-000090	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
72	8250-2-261001-000002-001000-000090	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
73	8270-2-261001-000002-001000-000090	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
74	8260-2-261001-000002-001000-000090	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
75	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		D4281BDA 31/08/2024 0000000480	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1 055051	3,442.50				
76	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A055051 ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000	3,480.00	
77	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A055051 ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000	3,480.00	
78	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A055051 ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000	3,480.00	
79	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A055051 ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000	3,480.00	
80	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN	D55F654C 31/08/2024 0003485.31	1 055037	
24,996.20					
81	8260-2-261001-000002-001000-000090	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	
82	8250-2-261001-000002-001000-000090	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	
83	8270-2-261001-000002-001000-000090	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	
84	8260-2-261001-000002-001000-000090	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	
85	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN	E94C70D3 31/08/2024 0000001120		
1 055056	8,032.50				
86	8260-2-296001-000004-001000-000019	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	8,120.00	
87	8250-2-296001-000004-001000-000019	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	8,120.00	
88	8270-2-296001-000004-001000-000019	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	8,120.00	
89	8260-2-296001-000004-001000-000019	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	8,120.00	
90	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN	EB4BA859 31/08/2024 0001496.64	1 055055	
10,733.71					
91	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055055 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	10,850.64	
92	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055055 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	10,850.64	
93	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055055 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	10,850.64	
94	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055055 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	10,850.64	
95	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN	FCD4A86E 31/08/2024 0000000448		
1 055050	3,213.00				
96	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A055050 ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000	3,248.00	
97	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A055050 ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000	3,248.00	
98	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A055050 ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000	3,248.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000	3,248.00
99	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055050	ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
				MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000	3,248.00
100	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL	
				MES DE AGOSTO DEL 2024.	195,927.39
* Total-Poliza..: *				592,050.81	592,050.81
D	0000193	25/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	
1	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11088 14/08/2024 0000001120	1 054574 8,120.00
2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054574	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		
				UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00	8,120.00
3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054574	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	
				UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00	8,120.00
4	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054574	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		
				UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00	8,120.00
5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054574	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	
				UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00	8,120.00
6	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11089 14/08/2024 00000044.8	1 054575 324.80
7	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054575	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	324.80
8	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054575	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	324.80
9	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054575	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	324.80
10	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054575	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	324.80
11	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11090 14/08/2024 00000124.8	1 054582 904.80
12	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054582	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	904.80
13	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054582	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	904.80
14	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054582	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	904.80
15	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054582	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	904.80
16	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11091 14/08/2024 0000000096	1 054567 696.00
17	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054567	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	696.00
18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054567	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	696.00
19	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054567	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	696.00
20	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054567	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	696.00
21	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11102 28/08/2024 00000092.8	1 054713 672.80
22	8260-2-296001-000004-001000-000019	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
23	8250-2-296001-000004-001000-000019	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
24	8270-2-296001-000004-001000-000019	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
25	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054713	ADQUISICION DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 672.80					
26	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11103 28/08/2024 00000153.6	1 054712 1,113.60
27	8260-3-357001-000004-002222-000028	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 I		1,113.60	
28	8250-3-357001-000004-002222-000028	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 I		1,113.60	
29	8270-3-357001-000004-002222-000028	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 I		1,113.60	
30	8260-3-357001-000004-002222-000028	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 I		1,113.60	
31	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11104 28/08/2024 00000236.8	1 054679 1,716.80
32	8260-3-357001-000004-002222-000028	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		1,716.80	
33	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 054679 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS		1,716.80	
34	8270-3-357001-000004-002222-000028	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		1,716.80	
35	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 054679 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS		1,716.80	
36	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11105 28/08/2024 00000045.6	1 054703 330.60
37	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054703 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		69.60	
38	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054703 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		69.60	
39	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054703 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		69.60	
40	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054703 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		69.60	
41	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054703 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		261.00	
42	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054703 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		261.00	
43	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054703 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		261.00	
44	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054703 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		261.00	
45	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11106 28/08/2024 00000156.8	1 054711 1,136.80
46	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054711 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		1,136.80	
47	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054711 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		1,136.80	
48	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054711 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		1,136.80	
49	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054711 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		1,136.80	
50	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	

15,016.20

* Total-Poliza..: *

45,048.60

45,048.60

D 0000194 25/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

1 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUFP | 8429|03/08/2024|0001204.28| 1|054461|

8,731.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054461	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA MANTENIMINETO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES MARI	8,731.00	
3	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 054461	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA MANTENIMINETO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES MARI	8,731.00	
4	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054461	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA MANTENIMINETO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES MARI	8,731.00	
5	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 054461	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA MANTENIMINETO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES MARI	8,731.00	
6	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		8518 22/08/2024 0000127.31	1 054709
7	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054709	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	923.00	
8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054709	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	923.00	
9	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054709	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	923.00	
10	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054709	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	923.00	
11	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		8519 22/08/2024 0001371.31	1 054760
12	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054760	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COM EL MANTENIMIENTO DE LOS APRQUES MARIA	9,942.00	
13	8250-3-351003-000004-003110-000087	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	9,942.00	
14	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054760	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COM EL MANTENIMIENTO DE LOS APRQUES MARIA	9,942.00	
15	8260-3-351003-000004-003110-000087	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	9,942.00	
16	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		8520 22/08/2024 0001456.55	1 054716
17	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054716	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COM EL MANTENIMIENTO DE LOS APRQUES MARIA	10,560.00	
18	8250-3-351003-000004-003110-000087	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	10,560.00	
19	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054716	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COM EL MANTENIMIENTO DE LOS APRQUES MARIA	10,560.00	
20	8260-3-351003-000004-003110-000087	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	10,560.00	
21	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		8523 23/08/2024 0001356.55	1 054715
22	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054715	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COM EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES MARIA	9,835.00	
23	8250-3-351003-000004-003110-000087	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	9,835.00	
24	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054715	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COM EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES MARIA	9,835.00	
25	8260-3-351003-000004-003110-000087	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	9,835.00	
26	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	39,991.00	

* Total-Poliza...: * 119,973.00 119,973.00

D 0000195 25/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.
1 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI | 5872|07/08/2024|0000320.69| 1|054699|



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,325.00					
2	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054699		CONSUMO EN ATENCION CON PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRA DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,325.00
3	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054699		CONSUMO EN ATENCION CON PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRA DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,325.00
4	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054699		CONSUMO EN ATENCION CON PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRA DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,325.00
5	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054699		CONSUMO EN ATENCION CON PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRA DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,325.00
6	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		5874 07/08/2024 0000270.34	1 054700
1,960.00					
7	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054700		CONSUMO EN ATENCION CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,960.00
8	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054700		CONSUMO EN ATENCION CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,960.00
9	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054700		CONSUMO EN ATENCION CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,960.00
10	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054700		CONSUMO EN ATENCION CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,960.00
11	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		5920 13/08/2024 0000395.17	1 054996
2,865.00					
12	8260-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054996		Consumo de alimentos para reunion de trabajo con unidad de transparencia para llenado de los nuevos formatos , con cargo a sindico procurad	2,865.00
13	8250-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 054996		Consumo de alimentos para reunion de trabajo con unidad de transparencia para llenado de los nuevos formatos , con cargo a sindico procurad	2,865.00
14	8270-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054996		Consumo de alimentos para reunion de trabajo con unidad de transparencia para llenado de los nuevos formatos , con cargo a sindico procurad	2,865.00
15	8260-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 054996		Consumo de alimentos para reunion de trabajo con unidad de transparencia para llenado de los nuevos formatos , con cargo a sindico procurad	2,865.00
16	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		5921 13/08/2024 0000239.31	1 054773
1,735.00					
17	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054773		CONSUMO EN ATENCION CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,735.00
18	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054773		CONSUMO EN ATENCION CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,735.00
19	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054773		CONSUMO EN ATENCION CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,735.00
20	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054773		CONSUMO EN ATENCION CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,735.00
21	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		5934 14/08/2024 0000253.79	1 054774
1,840.00					
22	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054774		CONSUMO EN ATENCION CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,840.00
23	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054774		CONSUMO EN ATENCION CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,840.00
24	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054774		CONSUMO EN ATENCION CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,840.00
25	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054774		CONSUMO EN ATENCION CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,840.00
26	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		5985 19/08/2024 0000380.69	1 054796
2,760.00					
27	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054796		CONSUMO EN ATENCIO CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,760.00
28	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054796		CONSUMO EN ATENCIO CON EQUIPO DE TRABAJO DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,760.00
29	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054796		CONSUMO EN ATENCIO CON EQUIPO DE TRABAJO DE	
				PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,760.00
30	8260-2-221003-000001-002000-000002	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
31	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		5988 19/08/2024 0000000480	1 054841
3,480.00					
32	8260-2-221003-000001-001000-000001	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
33	8250-2-221003-000001-001000-000001	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
34	8270-2-221003-000001-001000-000001	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
35	8260-2-221003-000001-001000-000001	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
36	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		5998 20/08/2024 0000289.66	1 054849
2,100.00					
37	8260-3-385002-000001-003000-000008	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 ADMINISTRACCIO	2,100.00
38	8250-3-385002-000001-003000-000008	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 ADMINISTRACCIO	2,100.00
39	8270-3-385002-000001-003000-000008	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 ADMINISTRACCIO	2,100.00
40	8260-3-385002-000001-003000-000008	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 ADMINISTRACCIO	2,100.00
41	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		6039 22/08/2024 0000254.48	1 054863
1,845.00					
42	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054863		CONSUMO EN ATENCION CON EQUIPO DE TRABJO DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,845.00
43	8250-2-221003-000001-002000-000002	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
44	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054863		CONSUMO EN ATENCION CON EQUIPO DE TRABJO DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,845.00
45	8260-2-221003-000001-002000-000002	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
46	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		6092 26/08/2024 0000381.38	1 055005
2,765.00					
47	8260-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055005		CONSUMO DE ALIMENTO PARA BRINDAR A LOS PARTICIPANTES DEL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	2,765.00
48	8250-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055005		CONSUMO DE ALIMENTO PARA BRINDAR A LOS PARTICIPANTES DEL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	2,765.00
49	8270-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055005		CONSUMO DE ALIMENTO PARA BRINDAR A LOS PARTICIPANTES DEL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	2,765.00
50	8260-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055005		CONSUMO DE ALIMENTO PARA BRINDAR A LOS PARTICIPANTES DEL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	2,765.00
51	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		6093 26/08/2024 00000126.9	1 054927
920.00					
52	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES054927		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISIO DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	920.00
53	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES054927		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISIO DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	920.00
54	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES054927		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISIO DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	920.00
55	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES054927		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISIO DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	920.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
56	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		6098 26/08/2024 0000288.97	1 054879
57	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054879	CONSUMO EN ATENCION CON EQUIPO DE TRABAJO DE	2,095.00
58	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054879	CONSUMO EN ATENCION CON EQUIPO DE TRABAJO DE	2,095.00
59	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054879	CONSUMO EN ATENCION CON EQUIPO DE TRABAJO DE	2,095.00
60	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054879	CONSUMO EN ATENCION CON EQUIPO DE TRABAJO DE	2,095.00
61	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		6099 26/08/2024 0000388.97	1 054880
62	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054880	CONSUMO EN ATENCION CON EQUIPO DE TRABAJO DE	2,820.00
63	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054880	CONSUMO EN ATENCION CON EQUIPO DE TRABAJO DE	2,820.00
64	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054880	CONSUMO EN ATENCION CON EQUIPO DE TRABAJO DE	2,820.00
65	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054880	CONSUMO EN ATENCION CON EQUIPO DE TRABAJO DE	2,820.00
66	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		6110 27/08/2024 0000303.45	1 054942
67	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	054942	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON	2,200.00
68	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	054942	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON	2,200.00
69	8270-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	054942	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON	2,200.00
70	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	054942	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON	2,200.00
71	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		6111 27/08/2024 0000195.17	1 055006
72	8260-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055006	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONTRALOR SOCIAL LIC.	1,415.00
73	8250-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055006	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONTRALOR SOCIAL LIC.	1,415.00
74	8270-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055006	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONTRALOR SOCIAL LIC.	1,415.00
75	8260-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055006	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONTRALOR SOCIAL LIC.	1,415.00
76	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		6112 27/08/2024 0000357.24	1 054940
77	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054940	CONSUMO EN ATENCION CON EQUIPO DE TRABAJO Y	2,590.00
78	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054940	CONSUMO EN ATENCION CON EQUIPO DE TRABAJO Y	2,590.00
79	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054940	CONSUMO EN ATENCION CON EQUIPO DE TRABAJO Y	2,590.00
80	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054940	CONSUMO EN ATENCION CON EQUIPO DE TRABAJO Y	2,590.00
81	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL	35,715.00

* Total-Poliza...: * 107,145.00 107,145.00

D 0000196 25/09/2024 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT	1F8D9B09	12/08/2024 0000052.41	1 054594 380.00
2	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054594 ADQUISICION DE	MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	380.00	
3	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054594 ADQUISICION DE	MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	380.00	
4	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054594 ADQUISICION DE	MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	380.00	
5	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054594 ADQUISICION DE	MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	380.00	
6	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT	D0D223A2	12/08/2024 0000111.59	1 054593 809.00
7	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054593 ADQUISICION DE	MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	809.00	
8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054593 ADQUISICION DE	MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	809.00	
9	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054593 ADQUISICION DE	MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	809.00	
10	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054593 ADQUISICION DE	MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	809.00	
11	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT	E930EABF	12/08/2024 0000161.52	1 054595 1,171.00
12	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054595 ADQUISICION DE	MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	960.00	
13	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054595 ADQUISICION DE	MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	960.00	
14	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054595 ADQUISICION DE	MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	960.00	
15	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054595 ADQUISICION DE	MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	960.00	
16	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054595 ADQUISICION DE	MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	211.00	
17	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054595 ADQUISICION DE	MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	211.00	
18	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054595 ADQUISICION DE	MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	211.00	
19	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054595 ADQUISICION DE	MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	211.00	
20	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT	A1C762B6	28/08/2024 0002068.97	1 054981 15,000.00
21	8260-3-351002-000004-001000-000019	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	1,374.00	
22	8250-3-351002-000004-001000-000019	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	1,374.00	
23	8270-3-351002-000004-001000-000019	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	1,374.00	
24	8260-3-351002-000004-001000-000019	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	1,374.00	
25	8260-3-351002-000004-001000-000019	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	13,626.00	
26	8250-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054981 ADQUISICION DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. 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	13,626.00
27	8270-3-351002-000004-001000-000019	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	13,626.00
28	8260-3-351002-000004-001000-000019	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	13,626.00
29	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	17,360.00
* Total-Poliza..: *					52,080.00
					52,080.00
D 0000197	25/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		
1	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC1186 02/08/2024 0000815.59	
1 054677	5,913.00				
2	8260-3-399001-000001-002000-000002	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 PRESID				5,913.00	
3	8250-3-399001-000001-002000-000002	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 PRESID				5,913.00	
4	8270-3-399001-000001-002000-000002	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 PRESID				5,913.00	
5	8260-3-399001-000001-002000-000002	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 PRESID				5,913.00	
6	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC1187 02/08/2024 0000336.83	
1 054681	2,442.00				
7	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054681	PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL AREA DE AUDIENCIAS Y		
PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				2,442.00	
8	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054681	PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL AREA DE AUDIENCIAS Y		
PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				2,442.00	
9	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054681	PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL AREA DE AUDIENCIAS Y		
PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				2,442.00	
10	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054681	PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL AREA DE AUDIENCIAS Y		
PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				2,442.00	
11	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC1188 02/08/2024 0000271.86	
1 054763	1,971.00				
12	8260-3-399001-000001-002100-000003	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	
13	8250-3-399001-000001-002100-000003	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	
14	8270-3-399001-000001-002100-000003	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	
15	8260-3-399001-000001-002100-000003	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	
16	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		fac1190 02/08/2024 0000199.59	1 054762
1,447.01					
17	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054762	ARTICULOS DE INSUMO PARA LA APERTURA DE FUTBOL LIGA DE		
SINDICATURAS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.				1,447.01	
18	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054762	ARTICULOS DE INSUMO PARA LA APERTURA DE FUTBOL LIGA DE		
SINDICATURAS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.				1,447.01	
19	8270-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054762	ARTICULOS DE INSUMO PARA LA APERTURA DE FUTBOL LIGA DE		
SINDICATURAS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.				1,447.01	
20	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054762	ARTICULOS DE INSUMO PARA LA APERTURA DE FUTBOL LIGA DE		
SINDICATURAS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.				1,447.01	
21	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC1197 19/08/2024 0000690.28	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1 054806	5,004.50				
22	8260-3-399001-000001-002100-000003	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
23	8250-3-399001-000001-002100-000003	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
24	8270-3-399001-000001-002100-000003	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
25	8260-3-399001-000001-002100-000003	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
26	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC1198 19/08/2024 0000689.66	
1 054805	5,000.05				
27	8260-3-399001-000001-002100-000003	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
28	8250-3-399001-000001-002100-000003	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
29	8270-3-399001-000001-002100-000003	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
30	8260-3-399001-000001-002100-000003	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
31	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC1199 21/08/2024 0003862.07	
1 054807	28,000.00				
32	8260-2-216001-000004-003110-000087	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,	28,000.00
33	8250-2-216001-000004-003110-000087	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,	28,000.00
34	8270-2-216001-000004-003110-000087	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,	28,000.00
35	8260-2-216001-000004-003110-000087	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,	28,000.00
36	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		fac1200 23/08/2024 0000493.52	1 054919
3,578.00					
37	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054919	PARA SU CONSUMO EN ATENCION PARA REUNIONES Y AUDIENCIAS CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL	3,578.00
38	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054919	PARA SU CONSUMO EN ATENCION PARA REUNIONES Y AUDIENCIAS CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL	3,578.00
39	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054919	PARA SU CONSUMO EN ATENCION PARA REUNIONES Y AUDIENCIAS CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL	3,578.00
40	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054919	PARA SU CONSUMO EN ATENCION PARA REUNIONES Y AUDIENCIAS CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL	3,578.00
41	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC1201 23/08/2024 00000288.9	
1 054920	2,094.51				
42	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054920	PARA SU CONSUMO EN ATENCION PARA PRESIDENTA Y EQUIPO DE TRABAJO EN JORNADAS EN COMUNIDADES	2,094.51
43	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054920	PARA SU CONSUMO EN ATENCION PARA PRESIDENTA Y EQUIPO DE TRABAJO EN JORNADAS EN COMUNIDADES	2,094.51
44	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054920	PARA SU CONSUMO EN ATENCION PARA PRESIDENTA Y EQUIPO DE TRABAJO EN JORNADAS EN COMUNIDADES	2,094.51
45	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054920	PARA SU CONSUMO EN ATENCION PARA PRESIDENTA Y EQUIPO DE TRABAJO EN JORNADAS EN COMUNIDADES	2,094.51
46	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC1202 26/08/2024 0000667.72	
1 054936	4,841.00				
47	8260-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054936	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A REUNION CON LOS PRODUCTORES PECUARIO DE ELOT, COSALA Y SAN IGNACIO., CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.	4,841.00
48	8250-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054936	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A REUNION	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				CON LOS PRODUCTORES PECUARIO DE ELOT,COSALA Y SAN IGNACIO., CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.	4,841.00
49	8270-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054936		PARA SU CONSUMO EN ATENCION A REUNION	
				CON LOS PRODUCTORES PECUARIO DE ELOT,COSALA Y SAN IGNACIO., CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.	4,841.00
50	8260-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054936		PARA SU CONSUMO EN ATENCION A REUNION	
				CON LOS PRODUCTORES PECUARIO DE ELOT,COSALA Y SAN IGNACIO., CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.	4,841.00
51	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC1203 26/08/2024 0000380.42	
1 055002	2,758.02				
52	8260-3-382001-000001-002222-000082	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
53	8250-3-382001-000001-002222-000082	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
54	8270-3-382001-000001-002222-000082	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
55	8260-3-382001-000001-002222-000082	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
56	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC1204 26/08/2024 0000543.72	
1 054935	3,942.00				
57	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054935		PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS	
				MUNICIPALES EN INICIO DE CAMAPAÑA "DESARME VOLUNTARIO" POR UNA VIDA DE PAZ Y BIENESTAR	3,942.00
58	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054935	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS	
				MUNICIPALES EN INICIO DE CAMAPAÑA "DESARME VOLUNTARIO" POR UNA VIDA DE PAZ Y BIENESTAR	3,942.00
59	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054935		PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS	
				MUNICIPALES EN INICIO DE CAMAPAÑA "DESARME VOLUNTARIO" POR UNA VIDA DE PAZ Y BIENESTAR	3,942.00
60	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054935	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS	
				MUNICIPALES EN INICIO DE CAMAPAÑA "DESARME VOLUNTARIO" POR UNA VIDA DE PAZ Y BIENESTAR	3,942.00
61	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC1205 26/08/2024 0000000336	
1 054926	2,436.00				
62	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054926		PARA SU CONSUMO EN ATENCION PARA EL AREA DE	
				PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS PARA ATENCION A LA CIUDADANIA.	2,436.00
63	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054926	PARA SU CONSUMO EN ATENCION PARA EL AREA DE	
				PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS PARA ATENCION A LA CIUDADANIA.	2,436.00
64	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054926		PARA SU CONSUMO EN ATENCION PARA EL AREA DE	
				PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS PARA ATENCION A LA CIUDADANIA.	2,436.00
65	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054926	PARA SU CONSUMO EN ATENCION PARA EL AREA DE	
				PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS PARA ATENCION A LA CIUDADANIA.	2,436.00
66	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC1206 27/08/2024 0000501.38	
1 055007	3,635.02				
67	8260-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055007		INSUMOS PARA LA REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION	
				CON USUARIOS PRODUCTORES DEL EJIDO LA CRUZ Y AYUNTAMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMIN	3,635.02
68	8250-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055007		INSUMOS PARA LA REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION	
				CON USUARIOS PRODUCTORES DEL EJIDO LA CRUZ Y AYUNTAMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMIN	3,635.02
69	8270-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055007		INSUMOS PARA LA REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION	
				CON USUARIOS PRODUCTORES DEL EJIDO LA CRUZ Y AYUNTAMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMIN	3,635.02
70	8260-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055007		INSUMOS PARA LA REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION	
				CON USUARIOS PRODUCTORES DEL EJIDO LA CRUZ Y AYUNTAMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMIN	3,635.02
71	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC1207 27/08/2024 0000483.31	
1 055010	3,504.00				
72	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055010		PARA SU CONSUMO EN ATENCION A JORNADA DE TRABAJO EN	
				COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	3,504.00
73	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055010		PARA SU CONSUMO EN ATENCION A JORNADA DE TRABAJO EN	
				COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	3,504.00
74	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055010		PARA SU CONSUMO EN ATENCION A JORNADA DE TRABAJO EN	
				COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	3,504.00
75	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055010		PARA SU CONSUMO EN ATENCION A JORNADA DE TRABAJO EN	
				COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	3,504.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
76	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC1208 27/08/2024 0000327.17	1 055011 2,372.01
77	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055011 PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA			2,372.01
78	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055011 PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA			2,372.01
79	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055011 PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA			2,372.01
80	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055011 PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA			2,372.01
81	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			78,938.12
* Total-Poliza..: *					236,814.36
D 0000198 25/09/2024 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO					
1	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3262 01/08/2024 0000207.44	1 054362 1,503.96
2	8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054362 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 (IMPRESORA EPSON L4150) EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,503.96
3	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054362 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 (IMPRESORA EPSON L4150) EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,503.96
4	8270-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054362 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 (IMPRESORA EPSON L4150) EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,503.96
5	8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054362 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 (IMPRESORA EPSON L4150) EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,503.96
6	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3263 01/08/2024 0000288.64	1 054360 2,092.64
7	8260-3-353001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054360 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L4150 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TR			2,092.64
8	8250-3-353001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054360 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L4150 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TR			2,092.64
9	8270-3-353001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054360 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L4150 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TR			2,092.64
10	8260-3-353001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054360 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L4150 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TR			2,092.64
11	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3264 01/08/2024 0000158.48	1 054661 1,149.00
12	8260-2-214001-000002-002100-000016	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
13	8250-2-214001-000002-002100-000016	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
14	8270-2-214001-000002-002100-000016	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
15	8260-2-214001-000002-002100-000016	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
16	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3266 02/08/2024 0001653.36	1 054464 11,986.88
17	8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054464 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERE			11,986.88
18	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054464 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERE			11,986.88
19	8270-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054464 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERE			11,986.88
20	8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054464 ADQUISICION DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERE 11,986.88					
21	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	3267 13/08/2024 0000191.36	1 054632	1,387.36
22	8260-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054632 ADQUISICION DE TINTAS PARA			
IMPRESORA EPSON DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA IMPRESION DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVAS DEL 1,387.36					
23	8250-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 054632 ADQUISICION DE TINTAS PARA			
IMPRESORA EPSON DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA IMPRESION DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVAS DEL 1,387.36					
24	8270-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054632 ADQUISICION DE TINTAS PARA			
IMPRESORA EPSON DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA IMPRESION DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVAS DEL 1,387.36					
25	8260-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 054632 ADQUISICION DE TINTAS PARA			
IMPRESORA EPSON DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA IMPRESION DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVAS DEL 1,387.36					
26	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	3270 16/08/2024 0000000368	1 054790	2,668.00
27	8260-2-211002-000002-002200-000018	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					
28	8250-2-211002-000002-002200-000018	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					
29	8270-2-211002-000002-002200-000018	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					
30	8260-2-211002-000002-002200-000018	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					
31	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	3272 21/08/2024 0000001144	1 054857	8,294.00
32	8260-2-214001-000004-001000-000019	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 DIRECCI 8,294.00					
33	8250-2-214001-000004-001000-000019	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 DIRECCI 8,294.00					
34	8270-2-214001-000004-001000-000019	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 DIRECCI 8,294.00					
35	8260-2-214001-000004-001000-000019	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 DIRECCI 8,294.00					
36	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	3273 21/08/2024 0003326.34	1 054856	24,116.00
37	8260-2-214001-000004-001000-000019	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 DI 19,401.00					
38	8250-2-214001-000004-001000-000019	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 DI 19,401.00					
39	8270-2-214001-000004-001000-000019	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 DI 19,401.00					
40	8260-2-214001-000004-001000-000019	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 DI 19,401.00					
41	8260-2-214001-000004-001000-000019	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 DI 1,205.00					
42	8250-2-214001-000004-001000-000019	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 DI 1,205.00					
43	8270-2-214001-000004-001000-000019	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 DI 1,205.00					
44	8260-2-214001-000004-001000-000019	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 DI 1,205.00					
45	8260-3-399001-000004-001000-000019	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 DI 3,510.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
46	8250-3-399001-000004-001000-000019	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 DI	3,510.00
47	8270-3-399001-000004-001000-000019	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 DI	3,510.00
48	8260-3-399001-000004-001000-000019	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 DI	3,510.00
49	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3276 26/08/2024 0000316.97 1 054878	2,298.00
50	8260-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054878		SOLICITUD DE TONER PARA IMPRESORA HP, QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	2,298.00
51	8250-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054878	SOLICITUD DE TONER PARA IMPRESORA HP, QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	2,298.00
52	8270-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054878		SOLICITUD DE TONER PARA IMPRESORA HP, QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	2,298.00
53	8260-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054878	SOLICITUD DE TONER PARA IMPRESORA HP, QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	2,298.00
54	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3278 27/08/2024 0000200.58 1 054783	1,454.24
55	8260-2-214001-000001-002219-000068	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
56	8250-2-214001-000001-002219-000068	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
57	8270-2-214001-000001-002219-000068	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
58	8260-2-214001-000001-002219-000068	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
59	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	56,950.08
* Total-Poliza..: *				170,850.24	170,850.24
D 0000199	25/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES JUNIO DEL 2024.		
1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES055278		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESP	7,000.00
2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES055278		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	7,000.00
3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	055278	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	7,000.00
4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES055278		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	7,000.00
5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	055278	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	7,000.00
6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES055278		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	7,000.00
7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	055278	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	7,000.00
8	1123-1-000003-000001-000089	SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES JUNIO DEL 2024.	7,000.00
* Total-Poliza..: *				28,000.00	28,000.00
D 0000200	25/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024.		
1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES055301		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESP	12,000.00
2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES055301		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	12,000.00
3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	055301	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	12,000.00
4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES055301		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	12,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for REGIDORES, FONDOS DE APORTACIONES, and CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.

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

D 0000201 25/09/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

Detailed table of energy records with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for FONDOS DE APORTACIONES and CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
548080501396092024 25/09/2024 0007435.31 1.0000 000000	25/09/2024	0007435.31	REGISTRO DE ENERGIA EL		53,906.00
23	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548130500477092024 25/09/2024 0007435.31 1.0000 000000	25/09/2024	0007435.31	REGISTRO DE ENERGIA EL		1,036.00
24	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548130500477092024 25/09/2024 0007435.31 1.0000 000000	25/09/2024	0007435.31	REGISTRO DE ENERGIA EL		1,036.00
				* Total-Poliza..: *	269,530.00
					269,530.00
D 0000202 25/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE CTA CORRIENTE 20217 CTA, N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE CTA CORRIENTE 20217 CTA, N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		100,000.00
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE CTA CORRIENTE 20217 CTA, N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		100,000.00
				* Total-Poliza..: *	100,000.00
					100,000.00
D 0000203 25/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ		FAC2936 23/09/2024 0001571.68	11,394.68
2	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055458	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACION PARA TRATAR ASUNTOS LABORALES PREVI		11,394.68
3	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055458	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACION PARA TRATAR ASUNTOS LABORALES PREVI		11,394.68
4	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055458	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACION PARA TRATAR ASUNTOS LABORALES PREVI		11,394.68
5	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055458	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACION PARA TRATAR ASUNTOS LABORALES PREVI		11,394.68
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		11,394.68
				* Total-Poliza..: *	34,184.04
					34,184.04
D 0000204 25/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		15,640.42
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		15,640.42
				* Total-Poliza..: *	15,640.42
					15,640.42
D 0000205 25/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	2112-1-000009-000912-000213	PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.CHEVROL		B177959 25/09/2024 0000622.42	4,512.53
2	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055537	SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE		4,512.53
3	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055537	SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE		4,512.53
4	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055537	SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE		4,512.53
5	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055537	SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE		4,512.53



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE 4,512.53					
6	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	4,512.53
				* Total-Poliza..: *	13,537.59
					13,537.59
D 0000206 25/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DEL BANCO SANTANDER POR CARGO POR DEVOLUCION DE CHEQUE DEL CONTRIBUYENTE AGRICOLA VISTASUR SRL DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	REGISTRO DEL BANCO SANTANDER POR CARGO	POR DEVOLUCION DE CHEQUE DEL CONTRIBUYENTE AGRICOLA VISTASUR SRL DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	14,475.00
2	1123-1-000002-000001-000008	CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSAREGISTRO DEL BANCO SANTANDER POR CARGO	POR DEVOLUCION DE CHEQUE DEL CONTRIBUYENTE AGRICOLA VISTASUR SRL DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		14,475.00
				* Total-Poliza..: *	14,475.00
					14,475.00
D 0000207 26/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.					
1	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE2926 07/08/2024 0000393.78	1 054463
2,854.89					
2	8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054463	MATERIAL DE TONER HP 30X NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		2,854.89
3	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054463	MATERIAL DE TONER HP 30X NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		2,854.89
4	8270-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054463	MATERIAL DE TONER HP 30X NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		2,854.89
5	8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054463	MATERIAL DE TONER HP 30X NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		2,854.89
6	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE2948 28/08/2024 0000034.48	1 054771
250.00					
7	8260-2-214001-000009-000912-000035	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
8	8250-2-214001-000009-000912-000035	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
9	8270-2-214001-000009-000912-000035	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
10	8260-2-214001-000009-000912-000035	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
11	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	3,104.89
				* Total-Poliza..: *	9,314.67
					9,314.67
D 0000208 26/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.					
1	2112-1-000001-000310	MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZAMEAM1		302 01/08/2024 0000000896	1 054669
6,496.00					
2	8260-2-296001-000004-001000-000019	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 3GCUK9E		6,496.00
3	8250-2-296001-000004-001000-000019	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 3GCUK9E		6,496.00
4	8270-2-296001-000004-001000-000019	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 3GCUK9E		6,496.00
5	8260-2-296001-000004-001000-000019	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 3GCUK9E		6,496.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	2112-1-000001-000310	MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZAMEAM1		303 12/08/2024 0000000576	1 054542
4,176.00					
7	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054542 CAMBIO DE BALERO MASA COMPLETA		PARA EL	
VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503,CON PLACAS VHA-550-				4,176.00	
8	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS 054542 CAMBIO DE BALERO MASA COMPLETA		PARA EL	
VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503,CON PLACAS VHA-550-				4,176.00	
9	8270-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054542 CAMBIO DE BALERO MASA COMPLETA		PARA EL	
VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503,CON PLACAS VHA-550-				4,176.00	
10	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS 054542 CAMBIO DE BALERO MASA COMPLETA		PARA EL	
VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503,CON PLACAS VHA-550-				4,176.00	
11	2112-1-000001-000310	MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZAMEAM1		304 13/08/2024 00000874.4	1 054543
6,339.40					
12	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054543 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULO		NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON CON PLACAS VHA-549-ASIGNADO A LA SINDICATURA DE ZOQUITITA	6,339.40
13	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS 054543 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULO		NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON CON PLACAS VHA-549-ASIGNADO A LA SINDICATURA DE ZOQUITITA	6,339.40
14	8270-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054543 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULO		NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON CON PLACAS VHA-549-ASIGNADO A LA SINDICATURA DE ZOQUITITA	6,339.40
15	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS 054543 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULO		NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON CON PLACAS VHA-549-ASIGNADO A LA SINDICATURA DE ZOQUITITA	6,339.40
16	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL		MES DE AGOSTO DEL 2024.	17,011.40
				* Total-Poliza..: *	51,034.20 51,034.20
D 0000209	26/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUTAS SINDICALES AL PERSONAL DE LA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES		DE CUTAS SINDICALES AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	
				QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,053.82
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUTAS		SINDICALES AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	
				SEPTIEMBRE DEL 2024.	1,221.82
3	2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SINDICATORREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUTAS		SINDICALES AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	
				SEPTIEMBRE DEL 2024.	832.00
				* Total-Poliza..: *	2,053.82 2,053.82
D 0000210	26/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL	2024.	
1	2112-1-000002-000418	TD PRODUCCIONES S. DE RL DE C.VTPR		5125 04/09/2024 0000000216	1 055160
1,566.00					
2	8260-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055160 LONAS QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO DEL TORNEO DE		PESCA BOCA DE CEUTA, CON CARGO A TURISNO.	1,566.00
3	8250-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055160 LONAS QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO DEL TORNEO DE		PESCA BOCA DE CEUTA, CON CARGO A TURISNO.	1,566.00
4	8270-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055160 LONAS QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO DEL TORNEO DE		PESCA BOCA DE CEUTA, CON CARGO A TURISNO.	1,566.00
5	8260-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055160 LONAS QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO DEL TORNEO DE		PESCA BOCA DE CEUTA, CON CARGO A TURISNO.	1,566.00
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	1,566.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	4,698.00	4,698.00
D 0000211	26/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			
1	2112-1-000001-000246	HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZGOIH		392 02/09/2024 0000000432	1 055092	
					3,132.00	
2	8260-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055092 3 TROFEOS QUE SE ENTREGARAN A LOS GANADORES DEL TORNEO DE PESCA EN BOCA DE CEUTA 2024, CON CARGO A TURISMO			3,132.00	
3	8250-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 055092 3 TROFEOS QUE SE ENTREGARAN A LOS GANADORES DEL TORNEO DE PESCA EN BOCA DE CEUTA 2024, CON CARGO A TURISMO			3,132.00	
4	8270-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055092 3 TROFEOS QUE SE ENTREGARAN A LOS GANADORES DEL TORNEO DE PESCA EN BOCA DE CEUTA 2024, CON CARGO A TURISMO			3,132.00	
5	8260-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 055092 3 TROFEOS QUE SE ENTREGARAN A LOS GANADORES DEL TORNEO DE PESCA EN BOCA DE CEUTA 2024, CON CARGO A TURISMO			3,132.00	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			3,132.00	
				* Total-Poliza..: *	9,396.00	9,396.00
D 0000212	26/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			
1	5131-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055373 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			751,077.00	
2	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055373 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			751,077.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055373 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			751,077.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055373 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			751,077.00	
5	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055373 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			751,077.00	
6	8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055373 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			751,077.00	
7	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055373 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			751,077.00	
8	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
534950901246092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 055373	REGISTRO DE ENERGIA EL				355.00	
9	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
534950901246092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 055373	REGISTRO DE ENERGIA EL				355.00	
10	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
534930201281092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				133.00	
11	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
534930201281092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				133.00	
12	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
534190100841092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				3,658.00	
13	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
534190100841092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				3,658.00	
14	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
534880400660092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				2,111.00	
15	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
534880400660092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				2,111.00	
16	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
534031000828092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				133.00	
17	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
534031000828092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				133.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534100300995092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					216.00
19	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534100300995092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				216.00	
20	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534041000249092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					405.00
21	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534041000249092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				405.00	
22	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534101000707092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					133.00
23	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534101000707092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				133.00	
24	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534230500902092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					2,799.00
25	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534230500902092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				2,799.00	
26	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534220601301092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					14,165.00
27	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534220601301092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				14,165.00	
28	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534060600630092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					9,598.00
29	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534060600630092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				9,598.00	
30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534211000389092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					1,326.00
31	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534211000389092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				1,326.00	
32	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534070200362092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					1,292.00
33	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534070200362092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				1,292.00	
34	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534040301245092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					930.00
35	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534040301245092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				930.00	
36	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534090301157092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					24,783.00
37	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534090301157092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				24,783.00	
38	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534980601026092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					6,280.00
39	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534980601026092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				6,280.00	
40	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534000401191092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					13,420.00
41	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534000401191092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				13,420.00	
42	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534170800138092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					841.00
43	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534170800138092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				841.00	
44	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534980601760092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					133.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
45	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534980601760092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				133.00	
46	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534130200596092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					7,372.00
47	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534130200596092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				7,372.00	
48	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534040301270092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					3,326.00
49	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534040301270092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				3,326.00	
50	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534101200587092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					7,580.00
51	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534101200587092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				7,580.00	
52	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534050303190092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					9,915.00
53	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534050303190092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				9,915.00	
54	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534790800103092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					21,543.00
55	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534790800103092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				21,543.00	
56	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534090101123092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					12,991.00
57	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534090101123092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				12,991.00	
58	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534131200859092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					460.00
59	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534131200859092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				460.00	
60	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534160300978092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					8,208.00
61	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534160300978092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				8,208.00	
62	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534200100128092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					2,289.00
63	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534200100128092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				2,289.00	
64	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534061200015092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					2,291.00
65	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534061200015092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				2,291.00	
66	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534100100236092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					3,630.00
67	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534100100236092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				3,630.00	
68	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534020801411092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					133.00
69	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534020801411092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				133.00	
70	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534060600648092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					133.00
71	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534060600648092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				133.00	
72	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
534110900133092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					2,461.00
73	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534110900133092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					2,461.00
74	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534041000281092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					2,455.00
75	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534041000281092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					2,455.00
76	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534151000511092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					7,007.00
77	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534151000511092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					7,007.00
78	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534030300038092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					537.00
79	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534030300038092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					537.00
80	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534100400523092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					2,456.00
81	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534100400523092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					2,456.00
82	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534980400110092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					428.00
83	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534980400110092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					428.00
84	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534011200626092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					10,315.00
85	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534011200626092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					10,315.00
86	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534100100244092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					1,590.00
87	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534100100244092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					1,590.00
88	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534151000741092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					2,953.00
89	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534151000741092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					2,953.00
90	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534911200231092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					133.00
91	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534911200231092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					133.00
92	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534920600829092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					3,006.00
93	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534920600829092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					3,006.00
94	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534220601361092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					5,827.00
95	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534220601361092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					5,827.00
96	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534900700070092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					2,521.00
97	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534900700070092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					2,521.00
98	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534220601255092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					10,333.00
99	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
534220601255092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				10,333.00	
100	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
					149.00
534020800245092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					
101	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
					149.00
534020800245092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					
102	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
					5,650.00
534050501722092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					
103	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
					5,650.00
534050501722092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					
104	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
					1,885.00
534240400787092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					
105	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
					1,885.00
534240400787092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					
106	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
					737.00
534150900519092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					
107	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
					737.00
534150900519092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					
108	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
					20,703.00
534131000639092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					
109	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
					20,703.00
534131000639092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					
110	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
					1,513.00
534190100566092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					
111	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
					1,513.00
534190100566092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					
112	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
					133.00
534790200262092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					
113	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
					133.00
534790200262092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					
114	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
					3,098.00
534041000303092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					
115	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
					3,098.00
534041000303092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					
116	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
					1,038.00
534090900018092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					
117	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
					1,038.00
534090900018092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					
118	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
					674.00
534050300565092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					
119	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
					674.00
534050300565092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					
120	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
					2,632.00
534190100833092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					
121	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
					2,632.00
534190100833092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					
122	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
					658.00
534120200598092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					
123	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
					658.00
534120200598092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					
124	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
					397.00
534060600621092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					
125	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
					397.00
534060600621092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					
126	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
					478,811.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
127	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534070300090092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				478,811.00	
128	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534820800154092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					4,072.00
129	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534820800154092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				4,072.00	
130	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534180800781092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					1,955.00
131	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534180800781092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				1,955.00	
132	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534210601290092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					1,266.00
133	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534210601290092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				1,266.00	
134	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534930401662092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					1,982.00
135	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534930401662092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				1,982.00	
136	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534990900102092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					133.00
137	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534990900102092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				133.00	
138	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534911100023092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					6,660.00
139	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534911100023092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				6,660.00	
140	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534150400109092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					133.00
141	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534150400109092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				133.00	
142	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534021000587092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					133.00
143	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534021000587092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				133.00	
144	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534180600919092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					729.00
145	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534180600919092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				729.00	
146	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534110600687092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					1,199.00
147	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534110600687092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				1,199.00	
148	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534100301002092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					133.00
149	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534100301002092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				133.00	
150	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024			CSS
534100301002092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					751,077.00

* Total-Poliza..: * 3,755,385.00 3,755,385.00

D 0000213 26/09/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-504165852 A CTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

1 1112-1-000001-000001 CTA. No. 65-50416585-2 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-504165852 A CTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. 790,000.00

2 1114-1-000002 MUJERES AHORRADORAS CTA. 65-504165852 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO DE MUJERES AHORRADORAS



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CTA. N. 65-504165852 A CTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. 790,000.00

* Total-Poliza..: * 790,000.00 790,000.00

D 0000214 26/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE LA CTA DE INVERSION DE CTA CORRIENTE 65-500334755 A LA CTA DE CHEQUES DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

1 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE LA CTA DE INVERSION DE CTA CORRIENTE 65-500334755 A LA CTA DE CHEQUES DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. 5,000,000.00

2 1114-1-000001 CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE LA CTA DE INVERSION DE CTA CORRIENTE 65-500334755 A LA CTA DE CHEQUES DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. 5,000,000.00

* Total-Poliza..: * 5,000,000.00 5,000,000.00

D 0000215 26/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES LA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

1 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| AN0002778|25/09/2024|0004137.93| 1|055572| 30,000.00

2 8260-2-261001-000001-002224-000092 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H055572|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO ALA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES 30,000.00

3 8250-2-261001-000001-002224-000092 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H 055572|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO ALA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES 30,000.00

4 8270-2-261001-000001-002224-000092 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H055572|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO ALA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES 30,000.00

5 8260-2-261001-000001-002224-000092 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H 055572|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO ALA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES 30,000.00

6 1112-2-000003-000010 CTA.1137418472 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES LA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. 30,000.00

* Total-Poliza..: * 90,000.00 90,000.00

D 0000216 25/09/2024 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDIANRIOS EN AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

1 5113-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL055621| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDIANRIOS EN AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MES DE SE 10,000.00

2 8250-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL055621| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN TIE 10,000.00

3 8240-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL055621| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN TIE 10,000.00

4 8260-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL055621| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN TIE 10,000.00

5 8250-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL055621| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN TIE 10,000.00

6 8270-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL055621| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN TIE 10,000.00

7 8260-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL055621| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN TIE 10,000.00

8 5113-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055621| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDIANRIOS EN AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MES DE SE 70,000.00

9 8250-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055621| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN TIE 70,000.00

10 8240-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055621| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN TIE 70,000.00

11 8260-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055621| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN TIE 70,000.00

12 8250-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055621| PAGO DE COMPESACIONES



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
A PERSONAL QUE LABORA EN TIE					70,000.00
13	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055621	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDIANRIOS EN AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MES DE SE		20,000.00
A PERSONAL QUE LABORA EN TIE					70,000.00
14	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055621	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDIANRIOS EN AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MES DE SE		20,000.00
A PERSONAL QUE LABORA EN TIE					70,000.00
15	5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055621	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDIANRIOS EN AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MES DE SE		20,000.00
A PERSONAL QUE LABORA EN TIE					70,000.00
16	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055621	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDIANRIOS EN AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MES DE SE		20,000.00
A PERSONAL QUE LABORA EN TIE					70,000.00
17	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055621	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDIANRIOS EN AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MES DE SE		20,000.00
A PERSONAL QUE LABORA EN TIE					70,000.00
18	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055621	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDIANRIOS EN AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MES DE SE		20,000.00
A PERSONAL QUE LABORA EN TIE					70,000.00
19	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055621	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDIANRIOS EN AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MES DE SE		20,000.00
A PERSONAL QUE LABORA EN TIE					70,000.00
20	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055621	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDIANRIOS EN AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MES DE SE		20,000.00
A PERSONAL QUE LABORA EN TIE					70,000.00
21	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055621	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDIANRIOS EN AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		86,870.60
22	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDIANRIOS EN AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		13,129.40
23	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDIANRIOS EN AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		13,129.40
* Total-Poliza..: *				400,000.00	400,000.00
D 0000217 25/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE ISAI DE PREDIOS RUBEN BELTRAN URREA Y JOSHELIN RODRIGUEZ PONCE					
1	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE ISAI DE PREDIOS RUBEN BELTRAN URREA Y JOSHELIN RODRIGUEZ PONCE		18,766.00
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE ISAI DE PREDIOS RUBEN BELTRAN URREA Y JOSHELIN RODRIGUEZ PONCE		18,766.00
* Total-Poliza..: *				18,766.00	18,766.00
D 0000218 27/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 BANORTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 BANORTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,000,000.00
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 BANORTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,000,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000,000.00	4,000,000.00
D 0000219 27/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DEL PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT APARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DEL 2024.		10,443.60
* Total-Poliza..: *				10,443.60	10,443.60
D 0000220 27/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055402	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	48,441.75	
2	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055402	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 48,441.75		
3	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055402	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 48,441.75		
4	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055402	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 48,441.75		
5	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055402	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 48,441.75		
6	8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055402	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 48,441.75		
7	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055402	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 48,441.75		
8	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM	
17E82B2A 26/09/2024 0006681.62 1.0000 055402	REGISTRO DE SUBSIDIO A				48,441.75
9	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM	
17E82B2A 26/09/2024 0006681.62 1.0000 055402	REGISTRO DE SUBSIDIO A				48,441.75
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMM
17E82B2A 26/09/2024 0006681.62 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A				48,441.75
* Total-Poliza..: *				242,208.75	242,208.75
D 0000221	27/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			
1	5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055405	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	55,158.75	
2	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055405	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 55,158.75		
3	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055405	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 55,158.75		
4	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055405	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 55,158.75		
5	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055405	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 55,158.75		
6	8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055405	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 55,158.75		
7	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055405	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 55,158.75		
8	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ	
D97452DA 26/09/2024 00007608.1 1.0000 055405	REGISTRO DE SUBSIDIO A				55,158.75
9	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ	
D97452DA 26/09/2024 00007608.1 1.0000 055405	REGISTRO DE SUBSIDIO A				55,158.75
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMJ
D97452DA 26/09/2024 00007608.1 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A				55,158.75
* Total-Poliza..: *				275,793.75	275,793.75
D 0000222	27/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			
1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055406	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2	611,912.80	
2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055406	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 611,912.80		
3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055406	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EL 611,912.80	4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055406	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA	
EL 611,912.80	5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055406	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA	
EL 611,912.80	6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055406	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA	
EL 611,912.80	7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055406	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA	
EL 611,912.80	8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD
B9F216DC 26/09/2024 0084401.77 1.0000 055406	9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		611,912.80
B9F216DC 26/09/2024 0084401.77 1.0000 055406	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		SMD
B9F216DC 26/09/2024 0084401.77 1.0000 000000					611,912.80
* Total-Poliza..: *				3,059,564.00	3,059,564.00

D 0000223 27/09/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	1	5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055403	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	354,432.81
354,432.81	2	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055403	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	
354,432.81	3	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055403	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	
354,432.81	4	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055403	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	
354,432.81	5	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055403	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	
354,432.81	6	8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055403	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	
354,432.81	7	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055403	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	
F0EFDAC 25/09/2024 0048887.28 1.0000 055403	8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC
F0EFDAC 25/09/2024 0048887.28 1.0000 055403	9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		354,432.81
F0EFDAC 25/09/2024 0048887.28 1.0000 055403	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		IMC
F0EFDAC 25/09/2024 0048887.28 1.0000 000000					354,432.81
* Total-Poliza..: *				1,772,164.05	1,772,164.05

D 0000224 27/09/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEM	1	5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055404	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	156,883.49
DE 156,883.49	2	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055404	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	
DE 156,883.49	3	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055404	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	
DE 156,883.49	4	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055404	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	
DE 156,883.49	5	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055404	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE 156,883.49	6	8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055404	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 156,883.49	7	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055404	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
F8F8BC29 25/09/2024 00021639.1 1.0000 055404	8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD	156,883.49
F8F8BC29 25/09/2024 00021639.1 1.0000 055404	9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD	156,883.49
F8F8BC29 25/09/2024 00021639.1 1.0000 000000	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMD
F8F8BC29 25/09/2024 00021639.1 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO A			156,883.49
* Total-Poliza..: *					784,417.45	784,417.45
D 0000225 27/09/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024						
20,524.62	1	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	20,524.62	
20,524.62	2	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	20,524.62	
20,524.62	3	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES 055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	20,524.62	
20,524.62	4	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	20,524.62	
20,524.62	5	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES 055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	20,524.62	
20,524.62	6	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	20,524.62	
20,524.62	7	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES 055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	20,524.62	
13,885.87	8	5114-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	13,885.87	
13,885.87	9	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	13,885.87	
13,885.87	10	8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	13,885.87	
13,885.87	11	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	13,885.87	
13,885.87	12	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	13,885.87	
13,885.87	13	8270-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	13,885.87	
13,885.87	14	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	13,885.87	
12,876.15	15	5114-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	12,876.15	
12,876.15	16	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	12,876.15	
12,876.15	17	8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	12,876.15	
12,876.15	18	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	12,876.15	
12,876.15	19	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	12,876.15	
12,876.15	20	8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	12,876.15	
12,876.15	21	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	12,876.15	
8,5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	22	5114-1-141001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	7,292.91	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% DEL PER				7,292.91	
24	8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% DEL PER				7,292.91	
25	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% DEL PER				7,292.91	
26	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% DEL PER				7,292.91	
27	8270-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% DEL PER				7,292.91	
28	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% DEL PER				7,292.91	
29	5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M		21,988.60
30	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		21,988.60
DEL PER 21,988.60					
31	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		21,988.60
DEL PER 21,988.60					
32	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		21,988.60
DEL PER 21,988.60					
33	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		21,988.60
DEL PER 21,988.60					
34	8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		21,988.60
DEL PER 21,988.60					
35	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		21,988.60
DEL PER 21,988.60					
36	5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M		15,047.67
37	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		15,047.67
15,047.67					
38	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		15,047.67
15,047.67					
39	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		15,047.67
15,047.67					
40	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		15,047.67
15,047.67					
41	8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		15,047.67
15,047.67					
42	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		15,047.67
15,047.67					
43	5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M		1,965.60
44	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		1,965.60
1,965.60					
45	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		1,965.60
1,965.60					
46	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		1,965.60
1,965.60					
47	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		1,965.60
1,965.60					
48	8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		1,965.60
1,965.60					
49	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		1,965.60
1,965.60					
50	5114-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M		2,711.50
8.5% DEL PER 2,711.50					
51	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		2,711.50
8.5% DEL PER 2,711.50					
52	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		2,711.50
8.5% DEL PER 2,711.50					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	2,711.50	
54	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	2,711.50	
55	8270-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	2,711.50	
56	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	2,711.50	
57	5114-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	63,544.66	
58	8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	63,544.66	
59	8240-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	63,544.66	
60	8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	63,544.66	
61	8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	63,544.66	
62	8270-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	63,544.66	
63	8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	63,544.66	
64	5114-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	3,029.06	
65	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	3,029.06	
66	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	3,029.06	
67	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	3,029.06	
68	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	3,029.06	
69	8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	3,029.06	
70	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	3,029.06	
71	5114-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	2,961.59	
72	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	2,961.59	
73	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	2,961.59	
74	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	2,961.59	
75	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	2,961.59	
76	8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	2,961.59	
77	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	2,961.59	
78	5114-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	7,684.83	
79	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	7,684.83	
80	8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	7,684.83	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL PER 7,684.83	81	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	
DEL PER 7,684.83	82	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	
DEL PER 7,684.83	83	8270-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	
DEL PER 7,684.83	84	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	
DEL PER 7,684.83	85	5114-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	12,742.28
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	86	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	12,742.28
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	87	8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	12,742.28
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	88	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	12,742.28
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	89	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	12,742.28
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	90	8270-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	12,742.28
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	91	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	12,742.28
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	92	5114-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	11,238.21
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	93	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	11,238.21
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	94	8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	11,238.21
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	95	8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	11,238.21
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	96	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	11,238.21
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	97	8270-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	11,238.21
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	98	8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	11,238.21
8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	99	5114-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	3,575.15
8.5% DEL PER 3,575.15	100	8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER 3,575.15	
8.5% DEL PER 3,575.15	101	8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER 3,575.15	
8.5% DEL PER 3,575.15	102	8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER 3,575.15	
8.5% DEL PER 3,575.15	103	8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER 3,575.15	
8.5% DEL PER 3,575.15	104	8270-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER 3,575.15	
8.5% DEL PER 3,575.15	105	8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER 3,575.15	
DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	106	5114-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	3,714.26
DEL 8.5% DEL PER	107	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	3,714.26



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
108	8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% DEL PER			3,714.26		
109	8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% DEL PER			3,714.26		
110	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% DEL PER			3,714.26		
111	8270-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% DEL PER			3,714.26		
112	8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% DEL PER			3,714.26		
113	5114-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M			8,591.90		
114	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PER			8,591.90		
115	8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PER			8,591.90		
116	8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PER			8,591.90		
117	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PER			8,591.90		
118	8270-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PER			8,591.90		
119	8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% DEL PER			8,591.90		
120	5114-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M			6,259.55		
121	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% DEL PER			6,259.55		
122	8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% DEL PER			6,259.55		
123	8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% DEL PER			6,259.55		
124	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% DEL PER			6,259.55		
125	8270-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% DEL PER			6,259.55		
126	8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% DEL PER			6,259.55		
127	5114-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA055634	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M			4,760.24		
128	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA055634	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			4,760.24		
129	8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 055634	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			4,760.24		
130	8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA055634	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			4,760.24		
131	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 055634	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			4,760.24		
132	8270-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA055634	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			4,760.24		
133	8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 055634	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			4,760.24		
134	5114-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M			19,678.86		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19,678.86	135	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	
19,678.86	136	8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	
19,678.86	137	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	
19,678.86	138	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	
19,678.86	139	8270-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	
19,678.86	140	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	
8,361.67	141	5114-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	8,361.67
8,361.67	142	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,361.67
8,361.67	143	8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,361.67
8,361.67	144	8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,361.67
8,361.67	145	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,361.67
8,361.67	146	8270-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,361.67
8,361.67	147	8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,361.67
7,497.58	148	5114-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	7,497.58
7,497.58	149	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	7,497.58
7,497.58	150	8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	7,497.58
7,497.58	151	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	7,497.58
7,497.58	152	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	7,497.58
7,497.58	153	8270-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	7,497.58
7,497.58	154	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	7,497.58
7,964.89	155	5114-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	7,964.89
7,964.89	156	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	7,964.89
7,964.89	157	8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	7,964.89
7,964.89	158	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	7,964.89
7,964.89	159	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	7,964.89
7,964.89	160	8270-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	7,964.89
7,964.89	161	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	7,964.89
	162	5114-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	3,000.00
163	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
				8.5% DEL PER 3,000.00	
164	8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
				8.5% DEL PER 3,000.00	
165	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
				8.5% DEL PER 3,000.00	
166	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
				8.5% DEL PER 3,000.00	
167	8270-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
				8.5% DEL PER 3,000.00	
168	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
				8.5% DEL PER 3,000.00	
169	5114-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	10,086.17
170	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
				10,086.17	
171	8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
				10,086.17	
172	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
				10,086.17	
173	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
				10,086.17	
174	8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
				10,086.17	
175	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
				10,086.17	
176	5114-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
				DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	12,046.05
177	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
				DEL PER 12,046.05	
178	8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
				DEL PER 12,046.05	
179	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
				DEL PER 12,046.05	
180	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
				DEL PER 12,046.05	
181	8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
				DEL PER 12,046.05	
182	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
				DEL PER 12,046.05	
183	5114-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	2,490.31
184	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
				PER 2,490.31	
185	8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
				PER 2,490.31	
186	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
				PER 2,490.31	
187	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
				PER 2,490.31	
188	8270-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
				PER 2,490.31	
189	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PER	2,490.31				
190	5114-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M		2,556.56	
191	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		2,556.56
192	8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		2,556.56
193	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		2,556.56
194	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		2,556.56
195	8270-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		2,556.56
196	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		2,556.56
197	5114-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055634	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M				10,461.36	
198	8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055634	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER				10,461.36	
199	8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	055634	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER				10,461.36	
200	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055634	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER				10,461.36	
201	8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	055634	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER				10,461.36	
202	8270-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055634	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER				10,461.36	
203	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	055634	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER				10,461.36	
204	5114-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M				3,382.51	
205	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% DEL PER				3,382.51	
206	8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% DEL PER				3,382.51	
207	8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% DEL PER				3,382.51	
208	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% DEL PER				3,382.51	
209	8270-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% DEL PER				3,382.51	
210	8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% DEL PER				3,382.51	
211	5114-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M		10,183.88	
212	8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		10,183.88
213	8240-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		10,183.88
214	8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		10,183.88
215	8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		10,183.88
216	8270-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		10,183.88



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
217	8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		10,183.88
218	5114-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	4,259.67
219	8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		4,259.67
220	8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		4,259.67
221	8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		4,259.67
222	8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		4,259.67
223	8270-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		4,259.67
224	8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		4,259.67
225	5114-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	2,868.92
226	8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		2,868.92
227	8240-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		2,868.92
228	8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		2,868.92
229	8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		2,868.92
230	8270-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		2,868.92
231	8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		2,868.92
232	5114-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	1,314.88
233	8250-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		1,314.88
234	8240-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		1,314.88
235	8260-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		1,314.88
236	8250-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		1,314.88
237	8270-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		1,314.88
238	8260-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		1,314.88
239	5114-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M		5,000.21
240	8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		5,000.21
241	8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		5,000.21
242	8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		5,000.21
243	8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		5,000.21



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
244	8270-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	5,000.21	
245	8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	5,000.21	
246	5114-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	5,951.46	
247	8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	5,951.46	
248	8240-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	5,951.46	
249	8260-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	5,951.46	
250	8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	5,951.46	
251	8270-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	5,951.46	
252	8260-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	5,951.46	
253	5114-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	11,961.15	
254	8250-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	11,961.15	
255	8240-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	11,961.15	
256	8260-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	11,961.15	
257	8250-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	11,961.15	
258	8270-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	11,961.15	
259	8260-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	11,961.15	
260	5114-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	27,048.36	
261	8250-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	27,048.36	
262	8240-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	27,048.36	
263	8260-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	27,048.36	
264	8250-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	27,048.36	
265	8270-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	27,048.36	
266	8260-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	27,048.36	
267	5114-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	27,316.26	
268	8250-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	27,316.26	
269	8240-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	27,316.26	
270	8260-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	27,316.26	
271	8250-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	27,316.26	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
27,299.50	12	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
27,299.50	13	8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
27,299.50	14	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
20,509.67	15	5113-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	20,509.67	
20,509.67	16	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
20,509.67	17	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
20,509.67	18	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
20,509.67	19	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
20,509.67	20	8270-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
20,509.67	21	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
	22	5113-1-132001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL055447	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 SOCIAL055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,809.33	
	24	8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,809.33	
	25	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,809.33	
	26	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,809.33	
	27	8270-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,809.33	
	28	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,809.33	
	29	5113-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055447	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 AYUNTAMIENTO055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	36,156.50	
	31	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	36,156.50	
	32	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	36,156.50	
	33	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	36,156.50	
	34	8270-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	36,156.50	
	35	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	36,156.50	
	36	5113-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055447	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 MAYOR055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	35,505.67	
	38	8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	35,505.67	
	39	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
35,505.67	40	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
35,505.67	41	8270-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
35,505.67	42	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
35,505.67	43	5113-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL055447	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 SOCIAL055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,553.33
	45	8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,553.33
	46	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,553.33
	47	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,553.33
	48	8270-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,553.33
	49	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,553.33
	50	5113-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	131,656.50
131,656.50	51	8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
131,656.50	52	8240-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
131,656.50	53	8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
131,656.50	54	8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
131,656.50	55	8270-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
131,656.50	56	8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
131,656.50	57	5113-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	10,745.83
10,745.83	58	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
10,745.83	59	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
10,745.83	60	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
10,745.83	61	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
10,745.83	62	8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
10,745.83	63	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
10,745.83	64	5113-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055447	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 INGRESOS055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	10,109.33
	66	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONA 10,109.33					
67	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 10,109.33					
68	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 10,109.33					
69	8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 10,109.33					
70	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 10,109.33					
71	5113-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055447	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 MUNICIPAL055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 15,068.33					
73	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 15,068.33					
74	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 15,068.33					
75	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 15,068.33					
76	8270-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 15,068.33					
77	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 15,068.33					
78	5113-1-132001-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D				30,515.67	
79	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055447	REGISTRO DE AGUINALDOS		
POR PROVISIONAR DEL PERSONA				30,515.67	
80	8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055447	REGISTRO DE AGUINALDOS		
POR PROVISIONAR DEL PERSONA				30,515.67	
81	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055447	REGISTRO DE AGUINALDOS		
POR PROVISIONAR DEL PERSONA				30,515.67	
82	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055447	REGISTRO DE AGUINALDOS		
POR PROVISIONAR DEL PERSONA				30,515.67	
83	8270-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055447	REGISTRO DE AGUINALDOS		
POR PROVISIONAR DEL PERSONA				30,515.67	
84	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055447	REGISTRO DE AGUINALDOS		
POR PROVISIONAR DEL PERSONA				30,515.67	
85	5113-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055447	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D				24,907.50	
86	8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055447	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				24,907.50	
87	8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055447	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				24,907.50	
88	8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055447	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				24,907.50	
89	8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055447	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				24,907.50	
90	8270-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055447	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				24,907.50	
91	8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055447	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				24,907.50	
92	5113-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D				8,190.67	
93	8250-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA				8,190.67	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
94	8240-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,190.67
95	8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,190.67
96	8250-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,190.67
97	8270-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,190.67
98	8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,190.67
99	5113-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	7,282.83
100	8250-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	7,282.83
101	8240-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	7,282.83
102	8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	7,282.83
103	8250-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	7,282.83
104	8270-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	7,282.83
105	8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	7,282.83
106	5113-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	16,846.83
107	8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	16,846.83
108	8240-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	16,846.83
109	8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	16,846.83
110	8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	16,846.83
111	8270-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	16,846.83
112	8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	16,846.83
113	5113-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	18,773.00
114	8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	18,773.00
115	8240-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	18,773.00
116	8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	18,773.00
117	8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	18,773.00
118	8270-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	18,773.00
119	8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	18,773.00
120	5113-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	9,980.50
121	8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	9,980.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. 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 D	14,701.17
PERSONA	149	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	14,701.17
PERSONA	150	8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	14,701.17
PERSONA	151	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	14,701.17
PERSONA	152	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	14,701.17
PERSONA	153	8270-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	14,701.17
PERSONA	154	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	14,701.17
PERSONA	155	5113-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	14,058.00
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D					14,058.00
PROVISIONAR DEL PERSONA	156	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	14,058.00
PROVISIONAR DEL PERSONA	157	8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR	14,058.00
PROVISIONAR DEL PERSONA	158	8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	14,058.00
PROVISIONAR DEL PERSONA	159	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR	14,058.00
PROVISIONAR DEL PERSONA	160	8270-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	14,058.00
PROVISIONAR DEL PERSONA	161	8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR	14,058.00
PROVISIONAR DEL PERSONA	162	5113-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	18,969.67
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D					18,969.67
PERSONA	163	8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	18,969.67
PERSONA	164	8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	18,969.67
PERSONA	165	8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	18,969.67
PERSONA	166	8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	18,969.67
PERSONA	167	8270-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	18,969.67
PERSONA	168	8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	18,969.67
PERSONA	169	5113-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	24,346.00
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D					24,346.00
PERSONA	170	8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	24,346.00
PERSONA	171	8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	24,346.00
PERSONA	172	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	24,346.00
PERSONA	173	8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	24,346.00
PERSONA	174	8270-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	24,346.00
PERSONA	175	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	24,346.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONA 4,883.00	176	5113-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055447	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
PERSONA 4,883.00	177	8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,883.00
PERSONA 4,883.00	178	8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,883.00
PERSONA 4,883.00	179	8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,883.00
PERSONA 4,883.00	180	8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,883.00
PERSONA 4,883.00	181	8270-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,883.00
PERSONA 4,883.00	182	8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,883.00
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	183	5113-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055447	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
PERSONA 5,012.83	184	8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,012.83
PERSONA 5,012.83	185	8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,012.83
PERSONA 5,012.83	186	8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,012.83
PERSONA 5,012.83	187	8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,012.83
PERSONA 5,012.83	188	8270-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,012.83
PERSONA 5,012.83	189	8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,012.83
PROVISIONAR DEL PERSONA	190	5113-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055447	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
PROVISIONAR DEL PERSONA	191	8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,572.67
PROVISIONAR DEL PERSONA	192	8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,572.67
PROVISIONAR DEL PERSONA	193	8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,572.67
PROVISIONAR DEL PERSONA	194	8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,572.67
PROVISIONAR DEL PERSONA	195	8270-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,572.67
PROVISIONAR DEL PERSONA	196	8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,572.67
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	197	5113-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055447	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
PROVISIONAR DEL PERSONA	198	8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,051.17
PROVISIONAR DEL PERSONA	199	8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,051.17
PROVISIONAR DEL PERSONA	200	8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,051.17
PROVISIONAR DEL PERSONA	201	8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,051.17
PROVISIONAR DEL PERSONA	202	8270-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,051.17



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
203	8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,051.17
204	5113-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	19,478.00
205	8250-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	19,478.00
206	8240-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	19,478.00
207	8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	19,478.00
208	8250-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	19,478.00
209	8270-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	19,478.00
210	8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	19,478.00
211	5113-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	7,861.83
212	8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	7,861.83
213	8240-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	7,861.83
214	8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	7,861.83
215	8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	7,861.83
216	8270-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	7,861.83
217	8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	7,861.83
218	5113-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	6,115.33
219	8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	6,115.33
220	8240-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	6,115.33
221	8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	6,115.33
222	8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	6,115.33
223	8270-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	6,115.33
224	8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	6,115.33
225	5113-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	2,578.17
226	8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	2,578.17
227	8240-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	2,578.17
228	8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	2,578.17
229	8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	2,578.17
230	8270-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	2,578.17



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
231	8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		2,578.17
232	5113-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	6,610.83	2,578.17
233	8250-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	6,610.83	
234	8240-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	6,610.83	
235	8260-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	6,610.83	
236	8250-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	6,610.83	
237	8270-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	6,610.83	
238	8260-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	6,610.83	
239	5113-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	13,836.50	
240	8250-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,836.50	
241	8240-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,836.50	
242	8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,836.50	
243	8250-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,836.50	
244	8270-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,836.50	
245	8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,836.50	
246	5113-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055447	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 ECOLOGIA055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,339.17	
248	8240-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,339.17	
249	8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,339.17	
250	8250-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,339.17	
251	8270-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,339.17	
252	8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,339.17	
253	5113-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055447	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 JARDINES055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	52,686.33	
255	8240-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	52,686.33	
256	8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	52,686.33	
257	8250-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	52,686.33	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				PROVISIONAR DEL PERSONA	52,686.33
258	8270-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
				PROVISIONAR DEL PERSONA	52,686.33
259	8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
				PROVISIONAR DEL PERSONA	52,686.33
260	5113-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055447	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 LIMPIA055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
				PERSONA	58,457.50
262	8240-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
				PERSONA	58,457.50
263	8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
				PERSONA	58,457.50
264	8250-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
				PERSONA	58,457.50
265	8270-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
				PERSONA	58,457.50
266	8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055447	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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DEL 2024	27,299.50
269	2111-4-000001-002100	SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DEL 2024	6,610.83
271	2111-4-000001-002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOREGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE			
				LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DEL 2024	13,809.33
273	2111-4-000001-002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIAREGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN			
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DEL 2024	35,505.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DEL 2024		16,846.83
297	2111-4-000004-002210	DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DEL 2024		52,686.33
303	2111-4-000004-003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DEL 2024		344,728.92
* Total-Poliza..: *					4,668,790.36
					4,668,790.36

D 0000227 27/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

1	2112-1-000009-000912-000213	PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.CHEVROL	B178021 27/09/2024 0001104.76
1 055598 8,009.51			
2	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055598 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCIO	8,009.51
3	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055598 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCIO	8,009.51
4	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055598 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCIO	8,009.51
5	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055598 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCIO	8,009.51



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	8,009.51
				* Total-Poliza..: *	24,028.53
					24,028.53
D	0000228	27/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		
1	5139-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055626	REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE	167,600.45	
2	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055626	REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	167,600.45	
3	8240-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	055626 REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	167,600.45	
4	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055626	REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	167,600.45	
5	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	055626 REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	167,600.45	
6	8270-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055626	REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	167,600.45	
7	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	055626 REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	167,600.45	
8	5139-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055626	REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE	65,848.34	
9	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055626	REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	65,848.34	
10	8240-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055626 REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	65,848.34	
11	8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055626	REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	65,848.34	
12	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055626 REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	65,848.34	
13	8270-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055626	REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	65,848.34	
14	8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055626 REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	65,848.34	
15	2119-1-000001-000002-000001	3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTEREGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		167,600.45	
16	2119-1-000009-000912-000001	3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M. REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		65,848.34	
				* Total-Poliza..: *	933,795.16
					933,795.16
DC	0000176	25/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES JUNIO DEL 2024.		
1	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES055278	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL	7,000.00	
2	8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES055278	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	7,000.00
					7,000.00
DC	0000188	25/09/2024 12:00:00a. m.	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A ALUMNOS DE SECUNDARIA QUE AMPARA 250 BECARIOS PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024.		
1	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055290	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A ALUMNOS DE SECUNDARIA QUE AMPARA 250 BECARIOS PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	150,000.00	
2	8220-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055290	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS QUE HACE ESTE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H. AYUNTAMIENTO A ALUMNOS DE SECUNDARIA QUE AMPARA 250 BECARIOS PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE					150,000.00
				* Total-Poliza..: *	150,000.00
DC 0000189 25/09/2024 12:00:00a. m.PAGO DE PROGRAMAS DE BECAS UNIVERSITARIAS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO QUE AMPARA 300 BECARIOS CORRESPONDIENTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024.					
1	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055291 PAGO DE PROGRAMAS DE BECAS UNIVERSITARIAS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO QUE AMPARA 300 BECARIOS CORRESPONDIENTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUB		240,000.00	
2	8220-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055291 PAGO DE PROGRAMAS DE BECAS UNIVERSITARIAS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO QUE AMPARA 300 BECARIOS CORRESPONDIENTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUB		240,000.00	
				* Total-Poliza..: *	240,000.00
DC 0000192 25/09/2024 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES , BASURON,MUNICIPAL VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA,SERVICIOS PROFESIONALES,APOYO A MAQUINARIA PESADA,APOYO EN JARDIN DE NIÑOS DE CASAS VIEJAS,DESAZOLVE DE DRENES,REPARACION DE CALLES AFECTADAS POR LLUVIAS,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23-29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055294 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATI		43,757.53	
2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 055294 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATI		43,757.53	
				* Total-Poliza..: *	43,757.53
DC 0000193 25/09/2024 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA REALITIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO ACOTAMIENTO,COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,EMILIANO ZAPATA,EL BOLILLO LIMPIEZA DE CALLES DEL PRIMER CUADRO RECOLECCION DE BASURA,PLAYAS DE CELSTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23-29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.					
1	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055295 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA REALITIVO A LOS TRAB		37,910.16	
2	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055295 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA REALITIVO A LOS TRAB		37,910.16	
				* Total-Poliza..: *	37,910.16
DC 0000199 25/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES055301 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL		12,000.00	
2	8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES055301 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL		12,000.00	
				* Total-Poliza..: *	12,000.00
DC 0000200 25/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055302 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		53,906.00	
2	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055302 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		53,906.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	53,906.00	53,906.00
DC 0000265 24/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO AMBULANCIA AL C. HERIBERTO SALAS PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.						
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055368	REGISTRO DE APOYO AMBULANCIA AL C. HERIBERTO SALAS			
				PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	5,000.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055368 REGISTRO DE APOYO AMBULANCIA AL C. HERIBERTO SALAS			
				PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00
DC 0000266 24/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO DE LENTES NELSON Y JORGE J. ANTONIO Y CLARA PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.						
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055369	REGISTRO DE APOYO DE LENTES NELSON Y JORGE J. ANTONIO Y			
				CLARA PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES D	4,000.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055369 REGISTRO DE APOYO DE LENTES NELSON Y JORGE J. ANTONIO Y			
				CLARA PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES D	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
DC 0000267 24/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.						
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055370	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA	PERSONAL		
				SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEM	1,750.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055370 REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA	PERSONAL		
				SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEM	1,750.00	
				* Total-Poliza..: *	1,750.00	1,750.00
DC 0000268 24/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO A GASOLINA PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.						
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055371	REGISTRO DE APOYO A GASOLINA	PERSONAL SINDICALIZADO DE		
				ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 202	1,000.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055371	REGISTRO DE APOYO A GASOLINA	PERSONAL SINDICALIZADO DE		
				ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 202	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000269 24/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.						
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055372	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS	PERSONAL SINDICALIZADO		
				DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	12,000.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055372	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS	PERSONAL SINDICALIZADO		
				DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	12,000.00	
				* Total-Poliza..: *	12,000.00	12,000.00
DC 0000270 26/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.						
1	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055373	REGISTRO DE ENERGIA			
				ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	751,077.00	
2	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055373	REGISTRO DE ENERGIA			
				ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	751,077.00	
				* Total-Poliza..: *	751,077.00	751,077.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000298 27/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055402	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	48,441.75	
2	8220-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055402	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	48,441.75	
* Total-Poliza..: *				48,441.75	48,441.75
DC 0000299 27/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055403	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	354,432.81	
2	8220-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055403	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	354,432.81	
* Total-Poliza..: *				354,432.81	354,432.81
DC 0000300 27/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055404	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	156,883.49	
2	8220-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055404	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	156,883.49	
* Total-Poliza..: *				156,883.49	156,883.49
DC 0000301 27/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055405	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	55,158.75	
2	8220-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055405	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	55,158.75	
* Total-Poliza..: *				55,158.75	55,158.75
DC 0000302 27/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055406	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	611,912.80	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055406	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	611,912.80	
* Total-Poliza..: *				611,912.80	611,912.80
DC 0000327 22/09/2024 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 MUNICIPAL055431	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	2,112.60	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 055431	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	2,112.60	
* Total-Poliza..: *				2,112.60	2,112.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000328 22/09/2024 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 SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055432	[GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	4,120.20	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055432	[GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	4,120.20	
* Total-Poliza..: *				4,120.20	4,120.20
DC 0000329 23/09/2024 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 SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055433	[GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	4,750.90	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055433	[GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	4,750.90	
* Total-Poliza..: *				4,750.90	4,750.90
DC 0000330 23/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055434	[ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,450.50	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055434	[ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,450.50	
* Total-Poliza..: *				2,450.50	2,450.50
DC 0000331 23/09/2024 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 SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055435	[ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	901.30	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055435	[ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	901.30	
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055435	[ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,372.60	
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055435	[ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,372.60	
5	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055435	[ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	19,366.00	
6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 055435	[ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	19,366.00	
* Total-Poliza..: *				30,639.90	30,639.90
DC 0000332 23/09/2024 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 PESADA055436	[ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	7,772.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 055436	[ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	7,772.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						7,772.00	7,772.00
DC 0000333	23/09/2024	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 PESADA055437		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		4,600.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055437		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		4,600.00	
* Total-Poliza..: *						4,600.00	4,600.00
DC 0000334	23/09/2024	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 PESADA055438		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		440.80	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055438		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		440.80	
* Total-Poliza..: *						440.80	440.80
DC 0000335	23/09/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055439		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		2,078.76	
2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055439		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		2,078.76	
* Total-Poliza..: *						2,078.76	2,078.76
DC 0000336	23/09/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055440		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		401.62	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055440		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		401.62	
* Total-Poliza..: *						401.62	401.62
DC 0000337	23/09/2024	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 3HAMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055441		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		9,000.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055441		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		9,000.00	
* Total-Poliza..: *						9,000.00	9,000.00
DC 0000338	23/09/2024	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 LIMPIA055442		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		1,044.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055442 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		1,044.00
				* Total-Poliza..:	1,044.00
DC 0000342 23/09/2024 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	055446 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	055446 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
DC 0000343 27/09/2024 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 SEPTIEMBRE DEL 2024					
1	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		40,970.17
2	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		40,970.17
3	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		27,299.50
4	8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		27,299.50
5	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		20,509.67
6	8220-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		20,509.67
7	8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		13,809.33
8	8220-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		13,809.33
9	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		36,156.50
10	8220-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		36,156.50
11	8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		35,505.67
12	8220-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		35,505.67
13	8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		5,553.33
14	8220-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		5,553.33
15	8240-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		131,656.50
16	8220-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		131,656.50
17	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		10,745.83
18	8220-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		10,745.83
19	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		10,109.33
20	8220-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		10,109.33



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. 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 SEPTIEMBRE	10,109.33
21	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055447		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	15,068.33
22	8220-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055447		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	15,068.33
23	8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055447		REGISTRO DE AGUINALDOS	
				POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	30,515.67
24	8220-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055447		REGISTRO DE AGUINALDOS	
				POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	30,515.67
25	8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055447		REGISTRO DE	
				AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE	
				SEPTIEMBRE	24,907.50
26	8220-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055447		REGISTRO DE	
				AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE	
				SEPTIEMBRE	24,907.50
27	8240-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055447		REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
				PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	8,190.67
28	8220-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
				PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	8,190.67
29	8240-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055447		REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
				PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	7,282.83
30	8220-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
				PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	7,282.83
31	8240-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS055447		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	
				DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	16,846.83
32	8220-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS055447		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	
				DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	16,846.83
33	8240-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055447		REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
				PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	18,773.00
34	8220-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
				PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	18,773.00
35	8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA055447		REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
				PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	9,980.50
36	8220-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA055447		REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
				PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	9,980.50
37	8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055447		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	
				LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	38,633.67
38	8220-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055447		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	
				LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	38,633.67
39	8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055447		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	
				DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	16,395.67
40	8220-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055447		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	
				DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	16,395.67
41	8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055447		REGISTRO DE	
				AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE	
				SEPTIEMBRE	344,728.92
42	8220-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055447	REGISTRO DE	
				AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE	
				SEPTIEMBRE	344,728.92
43	8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055447		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	14,701.17
44	8220-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055447		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	14,701.17
45	8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055447		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					14,058.00
46	8220-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					14,058.00
47	8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					18,969.67
48	8220-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA 055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					18,969.67
49	8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					24,346.00
50	8220-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					24,346.00
51	8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					4,883.00
52	8220-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					4,883.00
53	8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					5,012.83
54	8220-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					5,012.83
55	8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					22,572.67
56	8220-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					22,572.67
57	8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					8,051.17
58	8220-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					8,051.17
59	8240-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					19,478.00
60	8220-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					19,478.00
61	8240-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					7,861.83
62	8220-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					7,861.83
63	8240-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					6,115.33
64	8220-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					6,115.33
65	8240-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					2,578.17
66	8220-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					2,578.17
67	8240-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS055447	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					6,610.83
68	8220-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 055447	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					6,610.83
69	8240-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					13,836.50
70	8220-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					13,836.50
71	8240-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					23,339.17



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
72	8220-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	23,339.17	
73	8240-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	52,686.33	
74	8220-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	52,686.33	
75	8240-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	58,457.50	
76	8220-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055447	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	58,457.50	
* Total-Poliza..: *				1,167,197.59	1,167,197.59
DC 0000344	23/09/2024 12:00:00a. m.	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN LAS JUNTAS DE CABILDO			
1	8240-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES055448	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN LAS JUNTAS DE CABILDO	1,576.00	
2	8220-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	055448	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN LAS JUNTAS DE CABILDO	
1,576.00					
3	8240-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055448	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN LAS JUNTAS DE CABILDO	1,844.40	
4	8220-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055448	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN LAS JUNTAS DE CABILDO	1,844.40	
1,844.40					
* Total-Poliza..: *				3,420.40	3,420.40
DC 0000345	23/09/2024 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE PARQUES Y PANTEON MUNICIPAL ASI COMO BOULEVARD Y MALECON Y COMUNIDADES DE ZAPATA, ELOTA Y POTRERILLOS			
1	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055449	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE PARQUES Y PANTEON MUNICIPAL ASI COMO BOULEVARD Y MALECON Y COMUNIDADES DE ZAP	39,450.00	
2	8220-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055449	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE PARQUES Y PANTEON MUNICIPAL ASI COMO BOULEVARD Y MALECON Y COMUNIDADES DE ZAP	39,450.00	
* Total-Poliza..: *				39,450.00	39,450.00
DC 0000346	23/09/2024 12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRE A COLOR PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO			
1	8240-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055450	SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRE A COLOR PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	3,306.00	
2	8220-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055450	SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRE A COLOR PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	3,306.00	
* Total-Poliza..: *				3,306.00	3,306.00
DC 0000347	23/09/2024 12:00:00a. m.	ADQUISICION SERVICIO Y REPARACION DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL			
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055451	ADQUISICION SERVICIO Y REPARACION DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	16,129.80	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055451	ADQUISICION SERVICIO Y REPARACION DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	16,129.80	
* Total-Poliza..: *				16,129.80	16,129.80
DC 0000348	23/09/2024 12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA HACE PARA PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL Y PERSONAL SEDENA,SEGURIDAD PUBLICA EN OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL.			
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055452	PARA SU CONSUMO EL CUAL LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA HACE PARA PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL Y PERSONAL SEDENA,SEGURIDAD PUBLICA EN OPE	6,798.02	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055452	[PARA SU CONSUMO EL CUAL LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA HACE PARA PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL Y PERSONAL SEDENA,SEGURIDAD PUBLICA EN OPE		6,798.02
				* Total-Poliza..:	6,798.02
DC 0000349	23/09/2024	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA HACE PARA PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL Y PERSONAL SEDENA,SEGURIDAD PUBLICA EN OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL		
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055453	[PARA SU CONSUMO EL CUAL LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA HACE PARA PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL Y PERSONAL SEDENA,SEGURIDAD PUBLICA EN OPE		5,100.00
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055453	[PARA SU CONSUMO EL CUAL LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA HACE PARA PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL Y PERSONAL SEDENA,SEGURIDAD PUBLICA EN OPE		5,100.00
				* Total-Poliza..:	5,100.00
DC 0000350	23/09/2024	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN TRABAJOS DE COMISION DE OBRES Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORE.		
1	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES055454	[MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN TRABAJOS DE COMISION DE OBRES Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORE.		4,500.02
2	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES055454	[MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN TRABAJOS DE COMISION DE OBRES Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORE.		4,500.02
				* Total-Poliza..:	4,500.02
DC 0000351	23/09/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA REVOLVEDORA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL		
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055455	[ADQUISICION DE MATERIAL PARA REVOLVEDORA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL		487.20
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 055455	[ADQUISICION DE MATERIAL PARA REVOLVEDORA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL		487.20
				* Total-Poliza..:	487.20
DC 0000352	23/09/2024	12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		
1	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055456	[MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION DE		23,620.50
2	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055456	[MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION DE		23,620.50
				* Total-Poliza..:	23,620.50
DC 0000353	23/09/2024	12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		
1	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055457	[MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		5,800.00
2	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055457	[MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		5,800.00
				* Total-Poliza..:	5,800.00
DC 0000354	23/09/2024	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACION PARA TRATAR ASUNTOS LABORALES PREVIO AL EVENTO DE INFORME DE GOBIERNO		
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055458	[PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACION PARA TRATAR ASUNTOS LABORALES PREVIO A		11,394.68
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055458	[PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACION PARA TRATAR ASUNTOS LABORALES PREVIO A		11,394.68



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	11,394.68	11,394.68
DC 0000355 23/09/2024 12:00:00a. m.MATERIAL DE TINTAS EPSON 554 DE DIFERENTES COLORES TINTAS P/L200 Y TONHER PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
1	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055459	MATERIAL DE TINTAS EPSON 554 DE DIFERENTES COLORES TINTAS P/L200 Y TONHER PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS		6,757.29	
2	8220-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055459	MATERIAL DE TINTAS EPSON 554 DE DIFERENTES COLORES TINTAS P/L200 Y TONHER PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS		6,757.29	
				* Total-Poliza..: *	6,757.29	6,757.29
DC 0000356 23/09/2024 12:00:00a. m.CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIVERSAS AREAS						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055460	CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIVERSAS AREAS		5,000.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 055460	CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIVERSAS AREAS		5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00
DC 0000357 23/09/2024 12:00:00a. m.LISTON SUBLIMADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIVERSAS INAUGURACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO						
1	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055461	LISTON SUBLIMADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIVERSAS INAUGURACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO		6,380.00	
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055461	LISTON SUBLIMADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIVERSAS INAUGURACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO		6,380.00	
				* Total-Poliza..: *	6,380.00	6,380.00
DC 0000358 23/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL						
1	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055462	ADQUISICION DE MATERIAL DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		36,493.18	
2	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055462	ADQUISICION DE MATERIAL DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		36,493.18	
				* Total-Poliza..: *	36,493.18	36,493.18
DC 0000361 24/09/2024 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 MUNICIPAL055465	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGN		510.40	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055465	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGN		510.40	
				* Total-Poliza..: *	510.40	510.40
DC 0000362 24/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055466	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGNADA		9,802.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 055466	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGNADA		9,802.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3		MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3G	CUD9ED5PG151623	ASIGNADA	9,802.00
				* Total-Poliza..: *	9,802.00
DC 0000363	24/09/2024	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 3G	CUD9ED2PG152888 ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055467	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1	MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3G	CUD9ED2PG152888 ASI 255.20
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055467	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1	MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3G	CUD9ED2PG152888 ASI 255.20
				* Total-Poliza..: *	255.20
DC 0000364	24/09/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1	MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3G	CUD9ED2PG152888 ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055468	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1	MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3G	CUD9ED2PG152888 ASIGNA 3,238.72
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 055468	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1	MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3G	CUD9ED2PG152888 ASIGNA 3,238.72
				* Total-Poliza..: *	3,238.72
DC 0000366	24/09/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA 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 MUNICIPAL055470	SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69,	MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 MODELO 2	4,002.00
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055470	SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69,	MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 MODELO 2	4,002.00
				* Total-Poliza..: *	4,002.00
DC 0000367	24/09/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE 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 MUNICIPAL055471	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68,	MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO	255.20
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055471	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68,	MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO	255.20
				* Total-Poliza..: *	255.20
DC 0000368	24/09/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 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 MUNICIPAL055472	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68,	MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL119757	20,300.00
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 055472	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68,	MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL119757	20,300.00
				* Total-Poliza..: *	20,300.00
DC 0000370	24/09/2024	12:00:00a. m.	SERVICIOS DE CONSUMOS PARA EL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EXTRAORDINARIOS					
1	8240-2-221003-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL055474	SERVICIOS DE CONSUMOS PARA EL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,568.00	
2	8220-2-221003-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL055474	SERVICIOS DE CONSUMOS PARA EL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,568.00	
				* Total-Poliza..: *	5,568.00
DC 0000371 24/09/2024 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 SEPTIEMBRE					
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055475	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	48,000.00	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 055475	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	48,000.00	
				* Total-Poliza..: *	48,000.00
DC 0000372 24/09/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE ACEITE HIDRAULICO 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 MUNICIPAL055476	SERVICIO DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNA	6,728.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 055476	SERVICIO DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNA	6,728.00	
				* Total-Poliza..: *	6,728.00
DC 0000373 24/09/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COORDINACION DE CATASTRO MUNICIPAL PARA TRATAR TEMAS DE REGULARIZACION DE PREDIOS					
1	8240-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055477	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COORDINACION DE CATASTRO MUNICIPAL PARA TRATAR TEMAS DE REGULARIZACION DE PREDIOS	3,200.00	
2	8220-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055477	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COORDINACION DE CATASTRO MUNICIPAL PARA TRATAR TEMAS DE REGULARIZACION DE PREDIOS	3,200.00	
				* Total-Poliza..: *	3,200.00
DC 0000374 24/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONAL EN ESTA CABECERA MUNICIPAL					
1	8240-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055478	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONAL EN ESTA CABECERA MUNICIPAL	7,664.00	
2	8220-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055478	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONAL EN ESTA CABECERA MUNICIPAL	7,664.00	
				* Total-Poliza..: *	7,664.00
DC 0000375 24/09/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055479	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA	765.60	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055479	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA	765.60	
				* Total-Poliza..: *	765.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000376 24/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADOS Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055480	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADOS Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS P	6,852.12	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055480	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADOS Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS P	6,852.12	
				* Total-Poliza..: *	6,852.12
					6,852.12
DC 0000377 24/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER					
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055481	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER	2,460.00	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055481	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER	2,460.00	
				* Total-Poliza..: *	2,460.00
					2,460.00
DC 0000378 24/09/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE REFACCIONES 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 MUNICIPAL055482	SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA ALA DI	8,700.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 055482	SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA ALA DI	8,700.00	
				* Total-Poliza..: *	8,700.00
					8,700.00
DC 0000380 24/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER					
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055484	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER	2,663.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055484	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER	2,663.00	
				* Total-Poliza..: *	2,663.00
					2,663.00
DC 0000381 24/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES					
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055485	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES	5,400.00	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055485	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES	5,400.00	
				* Total-Poliza..: *	5,400.00
					5,400.00
DC 0000382 24/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO					
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055486	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,003.00	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055486	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,003.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	2,003.00	2,003.00
DC 0000383	24/09/2024	12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR TODO EL EDIFICIO MUNICIPAL EN PASILLOS Y FACHADA PRINCIPAL POR MOTIVO DE LAS TRADICIONALES FIESTAS PATRIAS			
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055487	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR TODO EL EDIFICIO MUNICIPAL EN PASILLOS Y FACHADA PRINCIPAL POR MOTIVO DE LAS TRADICIONAL		35,811.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055487	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR TODO EL EDIFICIO MUNICIPAL EN PASILLOS Y FACHADA PRINCIPAL POR MOTIVO DE LAS TRADICIONAL		35,811.00	
				* Total-Poliza..: *	35,811.00	35,811.00
DC 0000384	24/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024			
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055488	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		11,682.40	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055488	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		11,682.40	
				* Total-Poliza..: *	11,682.40	11,682.40
DC 0000385	24/09/2024	12:00:00a. m.	MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LOS BAÑOS PUBLICOS Y BAÑOS DE CADA UNA DE LAS OFICINAS			
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055489	MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LOS BAÑOS PUBLICOS Y B		11,530.40	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055489	MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LOS BAÑOS PUBLICOS Y B		11,530.40	
				* Total-Poliza..: *	11,530.40	11,530.40
DC 0000386	24/09/2024	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 MUNICIPAL055490	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO		4,000.90	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 055490	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO		4,000.90	
				* Total-Poliza..: *	4,000.90	4,000.90
DC 0000387	24/09/2024	12:00:00a. m.	MATERIAL DE OFICNA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
1	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055491	MATERIAL DE OFICNA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE		13,248.50	
2	8220-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055491	MATERIAL DE OFICNA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE		13,248.50	
				* Total-Poliza..: *	13,248.50	13,248.50
DC 0000388	24/09/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055492	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,689.90	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055492	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					2,689.90
				* Total-Poliza..: *	2,689.90
DC 0000389 24/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO STERLING SERIE 2F2HCHC577AY11589 MODELO 2007 CON NUMERO ECONOMICO 1246-0003-04100-00028					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055493	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO STERLING SERIE 2F2HCHC577AY11589 MODELO 2007 CON NUMERO ECONO	1,276.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 055493	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO STERLING SERIE 2F2HCHC577AY11589 MODELO 2007 CON NUMERO ECONO	1,276.00	
				* Total-Poliza..: *	1,276.00
DC 0000390 24/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055494	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	700.00	
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055494	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	700.00	
				* Total-Poliza..: *	700.00
DC 0000391 24/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE 1GCEC14V95Z4076 CON NUMERO ECONOMICO 1246-0001-04100-00008					
1	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055495	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE 1GCEC14V95Z4076 CON NUMERO ECONOM	2,331.60	
2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 055495	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE 1GCEC14V95Z4076 CON NUMERO ECONOM	2,331.60	
				* Total-Poliza..: *	2,331.60
DC 0000392 24/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1606 DN PARA REALIZACION DE LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD (AFECTADOR PRESUPUESTAL)					
1	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055496	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1606 DN PARA REALIZACION DE LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD (AFECTADOR	1,149.00	
2	8220-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055496	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1606 DN PARA REALIZACION DE LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD (AFECTADOR	1,149.00	
				* Total-Poliza..: *	1,149.00
DC 0000393 24/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE GUANTES DE CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECTOR DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA					
1	8240-2-291001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055497	ADQUISICION DE GUANTES DE CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECTOR DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA	2,700.00	
2	8220-2-291001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055497	ADQUISICION DE GUANTES DE CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECTOR DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA	2,700.00	
				* Total-Poliza..: *	2,700.00
DC 0000394 24/09/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE EGERESOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIOS LABORAL ,					
1	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055498	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE EGERESOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIOS LABORAL ,	1,734.20	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055498	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE EGERESOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIOS LABORAL ,	1,734.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	1,734.20	1,734.20
DC 0000395 24/09/2024 12:00:00a. m.AQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA CHEVROLET 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 PIC-UP SILVERADO 2500 4X4 CON NUMERO ECONOMICO 1244-10009-000923-00010						
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055499	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA CHEVROLET 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 PIC-UP SILVERADO 2500 4X4 CON 2,088.00			
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055499	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA CHEVROLET 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 PIC-UP SILVERADO 2500 4X4 CON 2,088.00			
				* Total-Poliza..: *	2,088.00	2,088.00
DC 0000396 24/09/2024 12:00:00a. m.DONACION DE MOCHILAS QUE HACE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA PARA SISTEMA DIF, EN ATENCION A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS,						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055500	DONACION DE MOCHILAS QUE HACE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA PARA SISTEMA DIF, EN ATENCION A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS,	8,210.77		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 055500	DONACION DE MOCHILAS QUE HACE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA PARA SISTEMA DIF, EN ATENCION A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS,	8,210.77		
				* Total-Poliza..: *	8,210.77	8,210.77
DC 0000397 24/09/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE DESPENSAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.						
1	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055501	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE DESPENSAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	3,265.00		
2	8220-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 055501	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE DESPENSAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	3,265.00		
				* Total-Poliza..: *	3,265.00	3,265.00
DC 0000398 24/09/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE DESPENSAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.						
1	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055502	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE DESPENSAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	3,427.80		
2	8220-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 055502	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE DESPENSAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	3,427.80		
				* Total-Poliza..: *	3,427.80	3,427.80
DC 0000399 24/09/2024 12:00:00a. m.CONSUMO EN ATENCION A LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE Y TRABAJO						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055503	CONSUMO EN ATENCION A LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE Y TRABAJO	2,407.00		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055503	CONSUMO EN ATENCION A LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE Y TRABAJO	2,407.00		
				* Total-Poliza..: *	2,407.00	2,407.00
DC 0000400 24/09/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL POR LABORAR HORAS EXTRAS DE TRABAJO						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055504	CONSUMO DE ALIMENTOS AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL POR LABORAR HORAS EXTRAS DE TRABAJO	2,735.00		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055504	CONSUMO DE ALIMENTOS AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL POR LABORAR HORAS EXTRAS DE TRABAJO	2,735.00		
				* Total-Poliza..: *	2,735.00	2,735.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000401 24/09/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE COMIDAS A LOS MEDICO QUE ASISTIERON DE CULIACAN A REUNION DE TRABAJO QUE SE LLEVO ACABO EN EL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON EL OBJETIVO DE REVISAR LA CAMPAÑA DE VACUNACION Y PRINCIPALES ENFERMEDADES 2024 EN NUESTRO MUNICIPIO , CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.					
1	8240-3-385002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	055505	CONSUMO DE COMIDAS A LOS MEDICO QUE ASISTIERON DE CULIACAN A REUNION DE TRABAJO QUE SE LLEVO ACABO EN EL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON EL OBJETIVO	5,500.00
2	8220-3-385002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	055505	CONSUMO DE COMIDAS A LOS MEDICO QUE ASISTIERON DE CULIACAN A REUNION DE TRABAJO QUE SE LLEVO ACABO EN EL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON EL OBJETIVO	5,500.00
				* Total-Poliza..: *	5,500.00
DC 0000402 24/09/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPO EXTRA POR MOTIVOS RECAUDANDO Y REVISANDO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES					
1	8240-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055506	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPO EXTRA POR MOTIVOS RECAUDAND	1,722.60
2	8220-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055506	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPO EXTRA POR MOTIVOS RECAUDAND	1,722.60
				* Total-Poliza..: *	1,722.60
DC 0000403 24/09/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE RASPADO DE CALLES Y CAMINOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,					
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055507	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE RASPADO DE CALLES Y CAMINOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDA	4,674.80
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055507	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE RASPADO DE CALLES Y CAMINOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDA	4,674.80
				* Total-Poliza..: *	4,674.80
DC 0000404 24/09/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON OFRECIDOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNION CON COMISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	055508	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON OFRECIDOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNION CON COMISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,778.20
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	055508	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON OFRECIDOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNION CON COMISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,778.20
				* Total-Poliza..: *	2,778.20
DC 0000405 24/09/2024 12:00:00a. m.INSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE DESPENSAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA					
1	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055509	INSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE DESPENSAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA	5,622.00
2	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055509	INSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE DESPENSAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA	5,622.00
				* Total-Poliza..: *	5,622.00
DC 0000406 24/09/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, LLEVANDO A CABO TRABAJOS DE ORDENAMIENTO DE RECIBOS DE COBRANZA,REVISAS,ORGANIZAR Y ARCHIVAR POLIZAS DE INGRESOS					
1	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055510	CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, LLEVANDO A CAB	1,276.00
2	8220-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055510	CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, LLEVANDO A CAB					1,276.00
* Total-Poliza..: *				1,276.00	1,276.00
DC 0000407 24/09/2024 12:00:00a. m.CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK, HP KIT HP PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR,CONTRALORIA SOCIAL Y JURIDICO.					
1	8240-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055511 CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK, HP KIT HP PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE S		9,593.20	
2	8220-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055511 CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK, HP KIT HP PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE S		9,593.20	
* Total-Poliza..: *				9,593.20	9,593.20
DC 0000409 24/09/2024 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 MUNICIPAL055513 MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		800.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 055513 MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		800.00	
* Total-Poliza..: *				800.00	800.00
DC 0000410 24/09/2024 12:00:00a. m.EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SEGUIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA, CON CARGO AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVO ARTICULO 90H					
1	8240-5-515001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABOARCION ADMINISTRATIVA ART 90H055514 EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SEGUIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA, CON CARGO AL CONVENIO DE COLA		12,378.77	
2	8220-5-515001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABOARCION ADMINISTRATIVA ART 90H 055514 EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SEGUIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA, CON CARGO AL CONVENIO DE COLA		12,378.77	
3	8240-5-523001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABOARCION ADMINISTRATIVA ART 90H055514 EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SEGUIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA, CON CARGO AL CONVENIO DE COLA		12,615.60	
4	8220-5-523001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABOARCION ADMINISTRATIVA ART 90H 055514 EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SEGUIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA, CON CARGO AL CONVENIO DE COLA		12,615.60	
* Total-Poliza..: *				24,994.37	24,994.37
DC 0000411 24/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUE Y BULEVARES DE LA ALCALDIA CENTRAL Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA UNIDAD DEPRATIVA "JULIO LERMA QUINTERO", CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.					
1	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055515 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUE Y BULEVARES DE LA ALCALDIA CENTRAL Y MATERIAL PARA MANTENIMIE		3,440.00	
2	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055515 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUE Y BULEVARES DE LA ALCALDIA CENTRAL Y MATERIAL PARA MANTENIMIE		3,440.00	
* Total-Poliza..: *				3,440.00	3,440.00
DC 0000412 24/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE HERBICIDA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,POLIDEPORTIVO DE LA CRUZ,PARQUE LA RIVERAS, BOULEVARES COLOSIO,BENITO JUREZ Y CEUTA Y PLAZUELA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO., CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.					
1	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055516 ADQUISICION DE HERBICIDA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,POLIDEPORTIVO DE LA CRUZ		6,710.00	
2	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 055516 ADQUISICION DE HERBICIDA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,POLIDEPORTIVO DE LA CRUZ		6,710.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *					6,710.00	6,710.00
DC 0000413 25/09/2024 12:00:00a. m.INSUMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SU CONSUMO DE LOS COMITE DE PARTICIAPCION CIUDADANA DE CADA OBRA QUE SE REALIZA						
1	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055517	INSUMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SU CONSUMO DE LOS COMITE DE PARTICIAPCION CIUDADANA DE CADA OBRA QUE SE REALIZA	6,801.97		
2	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055517	INSUMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SU CONSUMO DE LOS COMITE DE PARTICIAPCION CIUDADANA DE CADA OBRA QUE SE REALIZA	6,801.97		
* Total-Poliza..: *					6,801.97	6,801.97
DC 0000414 25/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE JARDINERAS Y KIOSKO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ,ESTO PREVIO AL FESTEJO DEL 15 DE SEPTIEMBRE, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055518	ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE JARDINERAS Y KIOSKO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECER	53,438.00		
2	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 055518	ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE JARDINERAS Y KIOSKO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECER	53,438.00		
* Total-Poliza..: *					53,438.00	53,438.00
DC 0000415 25/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN CAMIONETA NISSAN BLANCA CON NUMERO DE SERIE 3N6CD115523K114089 EN COMODATO EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA LA CUAL SE UTILIZA EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA						
1	8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055519	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN CAMIONETA NISSAN BLANCA CON NUMERO DE SERIE 3N6CD115523K114089 EN COMODATO EN LA DIR	3,422.00		
2	8220-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055519	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN CAMIONETA NISSAN BLANCA CON NUMERO DE SERIE 3N6CD115523K114089 EN COMODATO EN LA DIR	3,422.00		
* Total-Poliza..: *					3,422.00	3,422.00
DC 0000416 25/09/2024 12:00:00a. m.MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA IMPERMEABILIZAR LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE SECRETARIA Y REGIDORES.						
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055520	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA IMPERMEABILIZAR LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE SECRETARIA Y REGIDORES.	7,000.00		
2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055520	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA IMPERMEABILIZAR LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE SECRETARIA Y REGIDORES.	7,000.00		
* Total-Poliza..: *					7,000.00	7,000.00
DC 0000417 25/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION DE CAMIONETA TORNADO BLANCA CON NUMERO DE INVENTARIO 009110001,						
1	8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055521	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION DE CAMIONETA TORNADO BLANCA CON NUMERO DE INVENTARIO 009110001,	5,289.60		
2	8220-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055521	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION DE CAMIONETA TORNADO BLANCA CON NUMERO DE INVENTARIO 009110001,	5,289.60		
* Total-Poliza..: *					5,289.60	5,289.60
DC 0000418 24/09/2024 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 MUNICIPAL055522	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	9,107.80		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 055522	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	9,107.80		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. 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	9,107.80
			* Total-Poliza..: *	9,107.80	9,107.80
DC 0000419	25/09/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.		
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055523	CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.	2,885.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055523	CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.	2,885.00	
			* Total-Poliza..: *	2,885.00	2,885.00
DC 0000420	25/09/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, CAMPO DEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ, PLAZUELA DE LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS, ESPINAL, ELOTA Y EL BOLLILLO		
1	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055524	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, CAMPO DEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ	2,686.00	
2	8220-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055524	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, CAMPO DEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ	2,686.00	
			* Total-Poliza..: *	2,686.00	2,686.00
DC 0000421	25/09/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y CAMBIO DE ALMOHADILLAS PARA LA IMPRESORA L3250 DEL AREA DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		
1	8240-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055525	SERVICIO Y MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y CAMBIO DE ALMOHADILLAS PARA LA IMPRESORA L3250 DEL AREA DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y 986.00		
2	8220-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055525 SERVICIO Y MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y CAMBIO DE ALMOHADILLAS PARA LA IMPRESORA L3250 DEL AREA DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y 986.00		
			* Total-Poliza..: *	986.00	986.00
DC 0000422	25/09/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COMISION DE EDUCACION , CON CARGO A REGIDORES.		
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES055526	CONSUMO DE ALIMENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COMISION DE EDUCACION , CON CARGO A REGIDORES.	962.80	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES055526	CONSUMO DE ALIMENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COMISION DE EDUCACION , CON CARGO A REGIDORES.	962.80	
			* Total-Poliza..: *	962.80	962.80
DC 0000423	25/09/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 MARCA FORD SERIE 8AFDT50D466490367		
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055527	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 MARCA FORD SERIE 8AFDT50D466490367	5,336.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055527	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 MARCA FORD SERIE 8AFDT50D466490367	5,336.00	
			* Total-Poliza..: *	5,336.00	5,336.00
DC 0000424	25/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055528	GASTO DE COMBUSTIBLE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. 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 10,345.70

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055528|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 10,345.70

* Total-Poliza..: * 10,345.70 10,345.70

DC 0000425 25/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA SERIE 3HAMMAARXEEL017600 MODELO 2014 COLOR BLANCO INTERNACIONAL COM NUMERO DE ECONOMICO 1246-0003-04100-00053

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055529|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA SERIE 3HAMMAARXEEL017600 MODELO 2014 COLOR BL 4,872.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055529|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA SERIE 3HAMMAARXEEL017600 MODELO 2014 COLOR BL 4,872.00

* Total-Poliza..: * 4,872.00 4,872.00

DC 0000426 25/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055530|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. 2,715.30

2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055530|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. 2,715.30

* Total-Poliza..: * 2,715.30 2,715.30

DC 0000427 25/09/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055531|SERVICIO DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, AS 8,700.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 055531|SERVICIO DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, AS 8,700.00

* Total-Poliza..: * 8,700.00 8,700.00

DC 0000428 25/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON NUMERO ECONOMICO1246-0003-0000912-00003

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055532|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON NUMERO ECO 13,224.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055532|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON NUMERO ECO 13,224.00

* Total-Poliza..: * 13,224.00 13,224.00

DC 0000429 25/09/2024 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 MUNICIPAL055533|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIG 255.20

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055533|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIG 255.20

* Total-Poliza..: * 255.20 255.20

DC 0000430 25/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055534	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL		2,238.80
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 055534	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL		2,238.80
				* Total-Poliza..: *	2,238.80
DC 0000431 25/09/2024 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 MUNICIPAL055535	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGN	255.20	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055535	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGN	255.20	
				* Total-Poliza..: *	255.20
DC 0000432 25/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMION VOLTEO STERLING SERIE 2F2HCHC577AY11589 MODELO 2007 CON NUMERO ECONOMICO 1246-0003-04100-00028					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055536	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMION VOLTEO STERLING SERIE 2F2HCHC577AY11589 MODELO	6,786.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 055536	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMION VOLTEO STERLING SERIE 2F2HCHC577AY11589 MODELO	6,786.00	
				* Total-Poliza..: *	6,786.00
DC 0000433 25/09/2024 12:00:00a. m.SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055537	SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCI	4,512.53	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055537	SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCI	4,512.53	
				* Total-Poliza..: *	4,512.53
DC 0000436 25/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 SERIE 3GCF9EC8FG472092 SILVERADO NUMERO ECONOMICO 1244-10009-000923-00020					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055540	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 SERIE 3GCF9EC8FG472092 SILVERADO NUMERO EC	2,204.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055540	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 SERIE 3GCF9EC8FG472092 SILVERADO NUMERO EC	2,204.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055540	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 SERIE 3GCF9EC8FG472092 SILVERADO NUMERO EC	696.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055540	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 SERIE 3GCF9EC8FG472092 SILVERADO NUMERO EC	696.00	
				* Total-Poliza..: *	2,900.00
DC 0000438 25/09/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055542	SERVICIO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID		4,988.00
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055542	SERVICIO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID		4,988.00
				* Total-Poliza..:	4,988.00
DC 0000439 25/09/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE , CAMBIO DE ACEITE Y REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCUK9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055543	SERVICIO DE , CAMBIO DE ACEITE Y REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCUK9EDXPG159457,ADSCR		6,960.00
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055543	SERVICIO DE , CAMBIO DE ACEITE Y REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCUK9EDXPG159457,ADSCR		6,960.00
				* Total-Poliza..:	6,960.00
DC 0000440 25/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CUBETAS DE LUBRICANTES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITES PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA					
1	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055544	ADQUISICION DE CUBETAS DE LUBRICANTES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITES PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA		21,642.50
2	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055544	ADQUISICION DE CUBETAS DE LUBRICANTES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITES PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA		21,642.50
				* Total-Poliza..:	21,642.50
DC 0000441 25/09/2024 12:00:00a. m.ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDTOHG747563 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055545	ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON #		14,155.48
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055545 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON #		14,155.48
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055545	ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON #		1,740.00
4	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055545 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON #		1,740.00
				* Total-Poliza..:	15,895.48
DC 0000442 25/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMEINTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA MODELO 2007 SERIE 2FZHCHC377AY11590CON NUMERO ECONOMICO 1246-00003-04100-00029					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055546	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMEINTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA MODELO 2007 SERIE 2FZHCHC377AY11590CON NUMER		7,598.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055546	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMEINTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA MODELO 2007 SERIE 2FZHCHC377AY11590CON NUMER		7,598.00
				* Total-Poliza..:	7,598.00
DC 0000443 25/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BASURA MARCA INTERNACIONAL NUMERO ECONO,ICO 1246-0003-04100-00051					
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055547	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL NUMERO ECONO,ICO 1246-0003-	14,616.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055547	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL NUMERO ECONO,ICO 1246-0003-	14,616.00	
				* Total-Poliza..: *	14,616.00
DC 0000444 25/09/2024 12:00:00a. m.REPACION DE CHASIS PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 02, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055548	REPACION DE CHASIS PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 02, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL	26,796.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055548	REPACION DE CHASIS PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 02, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL	26,796.00	
				* Total-Poliza..: *	26,796.00
DC 0000445 25/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE LUBRICANTES EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITES PARA CAMIONES RECOLECTORES					
1	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055549	ADQUISICION DE LUBRICANTES EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITES PARA CAMIONES RECOLECTORES	26,332.90	
2	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 055549	ADQUISICION DE LUBRICANTES EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITES PARA CAMIONES RECOLECTORES	26,332.90	
				* Total-Poliza..: *	26,332.90
DC 0000446 25/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICIONDE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO STERLINGSERIE 2F2HCHC577AY11589 MODELO 2007 CON NUMERO ECONOMICO 1246-0003-04100-00028					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055550	ADQUISICIONDE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO STERLINGSERIE 2F2HCHC577AY11589 MODELO 2007 CON NUMERO ECONOMI	788.80	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 055550	ADQUISICIONDE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO STERLINGSERIE 2F2HCHC577AY11589 MODELO 2007 CON NUMERO ECONOMI	788.80	
				* Total-Poliza..: *	788.80
DC 0000447 25/09/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO DEL DIA 04 DE SEPTIMBRE AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO ALIMENTACION A GUARDIA NACIONAL, SEDENA Y GRUPO ELITE POR APOYO EN OPERATIVO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN RECORRIDOS POR EL MUNICIPIO EN TURNOS DE DIA Y DE NOCHE EN CINJUNTO CON ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055551	SERVICIO DE CONSUMO DEL DIA 04 DE SEPTIMBRE AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO ALIMENTACION A GUARDIA NACIONAL, SEDENA Y GRUPO ELITE POR	64,960.00	
2	8220-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055551	SERVICIO DE CONSUMO DEL DIA 04 DE SEPTIMBRE AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO ALIMENTACION A GUARDIA NACIONAL, SEDENA Y GRUPO ELITE POR	64,960.00	
				* Total-Poliza..: *	64,960.00
DC 0000448 25/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIA MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL					
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055552	ADQUISICION DE MATERIA MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	3,743.49	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055552	ADQUISICION DE MATERIA MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	3,743.49	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	3,743.49	3,743.49
DC 0000449 25/09/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO DEL DIA 16 DE SEPTIMBRE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO ALIMENTACION A GUARDIA NACIONAL, SEDENA Y GRUPO ELITE POR APOYO EN OPERATIVO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN RECORRIDOS POR EL MUNICIPIO EN TURNOS DE DIA Y DE NOCHE EN CINJUNTO CON ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055553	SERVICIO DE CONSUMO DEL DIA 16 DE SEPTIMBRE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO ALIMENTACION A GUARDIA NACIONAL, SEDENA Y GRUPO ELITE POR	34,800.00		
2	8220-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055553	SERVICIO DE CONSUMO DEL DIA 16 DE SEPTIMBRE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO ALIMENTACION A GUARDIA NACIONAL, SEDENA Y GRUPO ELITE POR	34,800.00		
				* Total-Poliza..: *	34,800.00	34,800.00
DC 0000450 25/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICON DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCABADORA B90B EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO B90B COLOR AMARILLO CON NUMERO DE SERIE FNHOB90BNZHH03513 CON NUMERO ECONOMICO 1246-0003-04100-00034						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055554	ADQUISICON DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCABADORA B90B EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO B90B COLOR AMARILLO CON N	1,020.80		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 055554	ADQUISICON DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCABADORA B90B EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO B90B COLOR AMARILLO CON N	1,020.80		
				* Total-Poliza..: *	1,020.80	1,020.80
DC 0000451 25/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA CARRETILLA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL						
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055555	ADQUISICION DE MATERIAL PARA CARRETILLA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL	400.00		
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 055555	ADQUISICION DE MATERIAL PARA CARRETILLA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL	400.00		
				* Total-Poliza..: *	400.00	400.00
DC 0000452 25/09/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 3 ESCOLTAS MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE SEPTIMBRE 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 MUNICIPAL055556	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA	23,200.00		
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055556	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA	23,200.00		
				* Total-Poliza..: *	23,200.00	23,200.00
DC 0000453 25/09/2024 12:00:00a. m.ARTICULO DE CAMARAS DAHUA BULLET HDCVI METALICAS CON AUDIO INTEGRADO DE USO PERSONAL BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055557	ARTICULO DE CAMARAS DAHUA BULLET HDCVI METALICAS CON AUDIO INTEGRADO DE USO PERSONAL BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT	4.00		
2	8220-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055557	ARTICULO DE CAMARAS DAHUA BULLET HDCVI METALICAS CON AUDIO INTEGRADO DE USO PERSONAL BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT	4.00		
				* Total-Poliza..: *	4.00	4.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000454 24/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.						
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055558	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	900.10	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055558	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	900.10	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055558	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	13,755.10	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055558	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	13,755.10	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055558	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,921.30	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055558	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,921.30	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055558	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,154.00	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055558	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,154.00	
				* Total-Poliza..:	31,730.50	31,730.50
DC 0000455 25/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON MUNERO ECONOMICO 1246-0003-04100-00024 MODE 2023						
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055559	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON MUNERO	15,261.96	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055559	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON MUNERO	15,261.96	
				* Total-Poliza..:	15,261.96	15,261.96
DC 0000456 25/09/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE COMISION PARTICIPACION CIUDADANIA						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	055560	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE COMISION PARTICIPACION CIUDADANIA	885.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	055560	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE COMISION PARTICIPACION CIUDADANIA	885.00	
				* Total-Poliza..:	885.00	885.00
DC 0000457 25/09/2024 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 SEPTIEMBRE						
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	055561	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	10,000.00	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	055561	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	10,000.00	
				* Total-Poliza..:	10,000.00	10,000.00
DC 0000458 25/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055562	ADQUISICION DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE I 232.00					
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055562	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE I 232.00		
				* Total-Poliza..: *	232.00 232.00
DC 0000459 25/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NUEVAS LLANTAS MICHELIN ENERGY XM2+88H PARA VEHICULO VERSA MODELO 2015					
1	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055563	ADQUISICION DE NUEVAS LLANTAS MICHELIN ENERGY XM2+88H PARA VEHICULO VERSA MODELO 2015	28,800.00	
2	8220-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055563	ADQUISICION DE NUEVAS LLANTAS MICHELIN ENERGY XM2+88H PARA VEHICULO VERSA MODELO 2015	28,800.00	
				* Total-Poliza..: *	28,800.00 28,800.00
DC 0000460 25/09/2024 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 PUBLICOS055564	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	928.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055564	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	928.00	
				* Total-Poliza..: *	928.00 928.00
DC 0000461 25/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055565	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	5,916.00	
2	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055565	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	5,916.00	
				* Total-Poliza..: *	5,916.00 5,916.00
DC 0000462 25/09/2024 12:00:00a. m.DQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023 COLOR AZUL LUNAR TIPO PICK UP CON # DE INVENTARIO 1244-0100-1200-0016,CON CARGO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055566	DQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA06	1,276.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055566	DQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA06	1,276.00	
				* Total-Poliza..: *	1,276.00 1,276.00
DC 0000463 25/09/2024 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 PESADA055567	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	150.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055567	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	150.80
				* Total-Poliza..: *	150.80
DC 0000464 25/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055568	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	700.80
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055568	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	700.80
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055568	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	11,274.20
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055568	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	11,274.20
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055568	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,732.60
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055568	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,732.60
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055568	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,156.00
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055568	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,156.00
				* Total-Poliza..: *	30,863.60
DC 0000465 25/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE 2 LLANTAS EN VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLACAS VKB906-B CON # SERIE 3N1EB31S2CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO.					
1	8240-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	055569	ADQUISICION DE 2 LLANTAS EN VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLACAS VKB906-B CON # SERIE 3N1EB31S2CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO.	2,850.00
2	8220-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	055569	ADQUISICION DE 2 LLANTAS EN VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLACAS VKB906-B CON # SERIE 3N1EB31S2CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO.	2,850.00
				* Total-Poliza..: *	2,850.00
DC 0000466 25/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TONER XEROX PARA IMPRESORA VERSALINK B405 PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.					
1	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055570	ADQUISICION DE TONER XEROX PARA IMPRESORA VERSALINK B405 PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.	15,923.82
2	8220-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055570	ADQUISICION DE TONER XEROX PARA IMPRESORA VERSALINK B405 PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.	15,923.82
				* Total-Poliza..: *	15,923.82
DC 0000467 25/09/2024 12:00:00a. m.PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR.					
1	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055571	PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR.	1,871.96
2	8220-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055571	PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR.	1,871.96
				* Total-Poliza..: *	1,871.96



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000468 25/09/2024 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO ALA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIO RELACIONADOS CON LAS MISMA QUE CORRESPONDEN AL ORGANO INTERNO DE CONTRO DE ACUERDO AL CONVENO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA CELEBRADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y H. AYUNTAMIENTOS DE ELOTA DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2020.					
1	8240-2-261001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H055572	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO ALA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HE		30,000.00
2	8220-2-261001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H 055572	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO ALA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HE		30,000.00
				* Total-Poliza..: *	30,000.00
					30,000.00
DC 0000469 25/09/2024 12:00:00a. m.MANTENIMIENTO A VEHICULO VERSA ASIGNADO A SECRETARIA					
1	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055573	MANTENIMIENTO A VEHICULO VERSA ASIGNADO A SECRETARIA		3,300.00
2	8220-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055573	MANTENIMIENTO A VEHICULO VERSA ASIGNADO A SECRETARIA		3,300.00
				* Total-Poliza..: *	3,300.00
					3,300.00
DC 0000470 25/09/2024 12:00:00a. m.MATERIAL DE SERVICIO DE IMPRESIONES , Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LABORES DE SECRETARIA Y CONVOCATORIA DE CABILDOS ABIERTOS EN LAS SINDICATURAS.					
1	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055574	MATERIAL DE SERVICIO DE IMPRESIONES , Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LABORES DE SECRETARIA Y CONVOCATORIA DE CABILDOS ABIERTOS EN LAS SINDICATURAS		752.00
2	8220-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 055574	MATERIAL DE SERVICIO DE IMPRESIONES , Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LABORES DE SECRETARIA Y CONVOCATORIA DE CABILDOS ABIERTOS EN LAS SINDICATURAS		752.00
3	8240-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055574	MATERIAL DE SERVICIO DE IMPRESIONES , Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LABORES DE SECRETARIA Y CONVOCATORIA DE CABILDOS ABIERTOS EN LAS SINDICATURAS		696.01
4	8220-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 055574	MATERIAL DE SERVICIO DE IMPRESIONES , Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LABORES DE SECRETARIA Y CONVOCATORIA DE CABILDOS ABIERTOS EN LAS SINDICATURAS		696.01
				* Total-Poliza..: *	1,448.01
					1,448.01
DC 0000471 25/09/2024 12:00:00a. m.INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE DESPENSAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.					
1	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055575	INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE DESPENSAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETAR		5,638.00
2	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055575	INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE DESPENSAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETAR		5,638.00
				* Total-Poliza..: *	5,638.00
					5,638.00
DC 0000472 26/09/2024 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 SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055576	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		11,419.40
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055576	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		11,419.40
				* Total-Poliza..: *	11,419.40
					11,419.40
DC 0000475 26/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 de septiembre del 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055579	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 de septiembre del 2024. 2,400.60						
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055579	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 de septiembre del 2024. 2,400.60						
				* Total-Poliza..: *	2,400.60	2,400.60
DC 0000476 26/09/2024 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	055580	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	4,300.70	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055580	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	4,300.70	
				* Total-Poliza..: *	4,300.70	4,300.70
DC 0000477 26/09/2024 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 SEPTIEMBRE DEL 2024.						
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055581	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,575.30	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055581	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,575.30	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055581	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,291.40	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055581	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,291.40	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055581	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,646.00	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055581	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,646.00	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055581	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,000.80	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055581	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,000.80	
				* Total-Poliza..: *	29,513.50	29,513.50
DC 0000478 25/09/2024 12:00:00a. m.HERRAMIENTA QUE FUERON UTILIZADAS PARA TRABAJOS DE PREVENCCION DE LA TEMPORADA DE HURACANES 2024, CON CARGO A SECRETARIA.						
1	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055583	HERRAMIENTA QUE FUERON UTILIZADAS PARA TRABAJOS DE PREVENCCION DE LA TEMPORADA DE HURACANES 2024, CON CARGO A SECRETARIA.	7,004.50	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055583	HERRAMIENTA QUE FUERON UTILIZADAS PARA TRABAJOS DE PREVENCCION DE LA TEMPORADA DE HURACANES 2024, CON CARGO A SECRETARIA.	7,004.50	
				* Total-Poliza..: *	7,004.50	7,004.50
DC 0000479 25/09/2024 12:00:00a. m.TONER HP 30X NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055584	TONER HP 30X NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	5,709.78	
2	8220-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055584	TONER HP 30X NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	5,709.78	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	5,709.78	5,709.78
DC 0000480	26/09/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS AL PERSONAL DE SECRETARIA DE ECONOMIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DERIVADO DEL APOYO EQUPA SINALOA A COMERCIANTE DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		
1	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055585	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS AL PERSONAL DE SECRETARIA DE ECONOMIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DERIVADO DEL APOYO EQUPA SINALOA A COM		3,500.00
2	8220-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055585	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS AL PERSONAL DE SECRETARIA DE ECONOMIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DERIVADO DEL APOYO EQUPA SINALOA A COM		3,500.00
			* Total-Poliza..: *	3,500.00	3,500.00
DC 0000481	26/09/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO JURIDICO Y SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A SECRETARIA.		
1	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055586	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO JURIDICO Y SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A SECRETARIA.		2,460.00
2	8220-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055586	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO JURIDICO Y SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A SECRETARIA.		2,460.00
			* Total-Poliza..: *	2,460.00	2,460.00
DC 0000482	26/09/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE DESPENSAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		
1	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055587	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE DESPENSAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA		1,172.00
2	8220-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 055587	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE DESPENSAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA		1,172.00
			* Total-Poliza..: *	1,172.00	1,172.00
DC 0000483	26/09/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE DESPENSAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA		
1	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055588	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE DESPENSAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA		1,554.40
2	8220-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 055588	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE DESPENSAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA		1,554.40
			* Total-Poliza..: *	1,554.40	1,554.40
DC 0000484	26/09/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN ATENCION A LOS SINDICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO COORDINACION DE SINDICATURAS.		
1	8240-2-221003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055589	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN ATENCION A LOS SINDICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO COORDINACION DE SINDICATURA		3,500.00
2	8220-2-221003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055589	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN ATENCION A LOS SINDICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO COORDINACION DE SINDICATURA		3,500.00
			* Total-Poliza..: *	3,500.00	3,500.00
DC 0000485	26/09/2024	12:00:00a. m.	SEEVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055590	SEEVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202		10,108.94
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 055590	SEEVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202		10,108.94
			* Total-Poliza..: *	10,108.94	10,108.94



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000486	26/09/2024	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SE NECESITA PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y PARA EL RESPALDO DE INFORMACION.		
1	8240-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	055591	MATERIAL QUE SE NECESITA PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y PARA EL RESPALDO DE INFORMACION.	346.84
2	8220-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	055591	MATERIAL QUE SE NECESITA PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y PARA EL RESPALDO DE INFORMACION.	346.84
				* Total-Poliza..: *	346.84
DC 0000487	26/09/2024	12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO DEL CONSEJO DE LA PRESA EL SALTO AURELIO BESASSINI, CON CARGO A SECRETARIA.		
1	8240-3-399001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055592	RENTA DE MOBILIARIO QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO DEL CONSEJO DE LA PRESA EL SALTO AURELIO BESASSINI, CON CARGO A SECRETARIA.	4,060.00
2	8220-3-399001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055592	RENTA DE MOBILIARIO QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO DEL CONSEJO DE LA PRESA EL SALTO AURELIO BESASSINI, CON CARGO A SECRETARIA.	4,060.00
				* Total-Poliza..: *	4,060.00
DC 0000488	26/09/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.		
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055593	CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.	3,095.00
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055593	CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.	3,095.00
				* Total-Poliza..: *	3,095.00
DC 0000489	27/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055594	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,880.60
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055594	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,880.60
				* Total-Poliza..: *	8,880.60
DC 0000490	27/09/2024	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	055595	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	2,440.00
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055595	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	2,440.00
				* Total-Poliza..: *	2,440.00
DC 0000491	27/09/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055596	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,428.90
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055596	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,428.90
				* Total-Poliza..: *	2,428.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000492 27/09/2024 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 SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055597	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	6,125.00	
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055597	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	6,125.00	
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055597	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	2,200.20	
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055597	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	2,200.20	
5	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055597	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,826.10	
6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 055597	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,826.10	
* Total-Poliza..: *				16,151.30	16,151.30
DC 0000493 27/09/2024 12:00:00a. m.SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055598	SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION D	8,009.51	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055598	SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION D	8,009.51	
* Total-Poliza..: *				8,009.51	8,009.51
DC 0000494 28/09/2024 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 SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055599	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	400.30	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055599	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	400.30	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055599	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	3,001.30	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055599	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	3,001.30	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055599	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	2,432.70	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055599	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	2,432.70	
* Total-Poliza..: *				5,834.30	5,834.30
DC 0000495 28/09/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055600	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,500.70	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055600	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,500.70	
* Total-Poliza..: *				2,500.70	2,500.70
DC 0000496 28/09/2024 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA DE					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055601	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	12,404.10	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 055601	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	12,404.10	
				* Total-Poliza..: *	12,404.10 12,404.10
DC 0000497 28/09/2024 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 SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055602	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,812.80	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055602	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,812.80	
				* Total-Poliza..: *	9,812.80 9,812.80
DC 0000505 25/09/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL					
1	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055617	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,409.40	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 055617	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,409.40	
				* Total-Poliza..: *	1,409.40 1,409.40
DC 0000509 25/09/2024 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDIANRIOS EN AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024					
1	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055621	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDIANRIOS EN AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE DEL	10,000.00	
2	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 055621	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDIANRIOS EN AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE DEL	10,000.00	
3	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055621	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDIANRIOS EN AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE DEL	70,000.00	
4	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055621	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDIANRIOS EN AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE DEL	70,000.00	
5	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055621	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDIANRIOS EN AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE DEL	20,000.00	
6	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055621	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDIANRIOS EN AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE DEL	20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	100,000.00 100,000.00
DC 0000510 25/09/2024 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 38 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055622	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 38 ELEMENTOS OPERATI	19,000.00	
2	8220-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055622	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 38 ELEMENTOS OPERATI		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	7,292.91	
8	8220-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	7,292.91	
9	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	21,988.60	
10	8220-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	21,988.60	
11	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	15,047.67	
12	8220-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	15,047.67	
13	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	1,965.60	
14	8220-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	1,965.60	
15	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	2,711.50	
16	8220-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	2,711.50	
17	8240-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	63,544.66	
18	8220-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	63,544.66	
19	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	3,029.06	
20	8220-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	3,029.06	
21	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	2,961.59	
22	8220-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	2,961.59	
23	8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	7,684.83	
24	8220-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	7,684.83	
25	8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	12,742.28	
26	8220-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	12,742.28	
27	8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	11,238.21	
28	8220-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	11,238.21	
29	8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	3,575.15	
30	8220-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	3,575.15	
31	8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	3,714.26	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 58 rows of financial entries.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	10,461.36
59	8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	3,382.51
60	8220-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	3,382.51
61	8240-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	10,183.88
62	8220-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	10,183.88
63	8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	4,259.67
64	8220-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	4,259.67
65	8240-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	2,868.92
66	8220-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	2,868.92
67	8240-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	1,314.88
68	8220-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	1,314.88
69	8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	5,000.21	
70	8220-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	5,000.21	
71	8240-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	5,951.46	
72	8220-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	5,951.46	
73	8240-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	11,961.15	
74	8220-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	11,961.15	
75	8240-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	27,048.36	
76	8220-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	27,048.36	
77	8240-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	27,316.26	
78	8220-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	27,316.26	

* Total-Poliza..: * 407,825.40 407,825.40

DC 0000522 24/09/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

* Total-Poliza..: * 0.00 0.00

DC 0000523 27/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055649	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		179,972.96
2	8220-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055649	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		179,972.96
				* Total-Poliza..: *	179,972.96
DC 0000524 23/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	8240-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055656	REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		250,127.80
2	8220-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055656	REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		250,127.80
				* Total-Poliza..: *	250,127.80
DD 0000071 23/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I1132, I1131, I1130, I1129					
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		054812 BANDA MICRO 672.80	
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		054812 BANDA MICRO 672.80	
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		054812 BANDA MICRO	
4	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		054812 BOMBA DE AGUA 3,712.00	
5	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		054812 BOMBA DE AGUA 3,712.00	
6	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		054812 BOMBA DE AGUA	
7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
I1132 23/09/2024 0000604.80 1.0000 054812 ADQUISICION DE MATERIA 4,384.80					
8	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		054949 COPLE 1J571-12-12 1,809.60	
9	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		054949 COPLE 1J571-12-12 1,809.60	
10	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		054949 COPLE 1J571-12-12	
11	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		054949 MANGUERA 73C12 2,169.20	
12	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		054949 MANGUERA 73C12 2,169.20	
13	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		054949 MANGUERA 73C12	
14 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO I1131 23/09/2024 0000548.80 1.0000 054949 MATERIAL QUE SERAN UT 3,978.80					
15	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054945	CAMBIOS TUBO Y REPARACION DE FLECHA		
16	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054945	CAMBIOS TUBO Y REPARACION DE FLECHA		
17	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 054945	CAMBIOS TUBO Y REPARACION DE FLECHA		
18	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054945	TUBO DE 4" PARA FECLA CARDA 2,088.00		
19	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054945	TUBO DE 4" PARA FECLA CARDA 2,088.00		
20	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054945 TUBO DE 4" PARA FECLA CARDA		
21 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO I1130 23/09/2024 0000672.00 1.0000 054945 MATERIAL QUE SERA UTIL 4,872.00					
22	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		054937 COPLES 464.00	
23	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		054937 COPLES 464.00	
24	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		054937 COPLES	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
208.80	25	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		054937 MANGUERA	208.80
	26	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		054937 MANGUERA	208.80
	27	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		054937 MANGUERA	
232.00	28	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		054937 NIPLES	232.00
	29	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		054937 NIPLES	232.00
	30	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		054937 NIPLES	
31 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHE						MAYO
11129 23/09/2024 0000124.80 1.0000 054937 ADQUISICION DE MATERIA 904.80						
* Total-Poliza..: *					28,280.80	28,280.80
DD 0000072 23/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I1128, I1127, I1126						
812.00	1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		054933 COPLES 10643-4-4	812.00
	2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		054933 COPLES 10643-4-4	812.00
	3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		054933 COPLES 10643-4-4	
	4	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		054933 MANGUERA	232.00
	5	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		054933 MANGUERA	232.00
	6	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		054933 MANGUERA	
232.00	7 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHE					
11128 23/09/2024 0000144.00 1.0000 054933 ADQUISICION DE MATERIA 1,044.00						MAYO
ENECENDIDO 278.40	8	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		054894 SWITCH DE	
	9	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		054894 SWITCH DE	
	10	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		054894 SWITCH DE	
	11	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
	11127 23/09/2024 0000038.40 1.0000 054894 ADQUISICION DE MATERIA 278.40					
RECONSTRUCCION DE ESPIGA 986.00	12	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		054891	
	13	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		054891	
RECONSTRUCCION DE ESPIGA 986.00	14	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		054891	
	15	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
11126 23/09/2024 0000136.00 1.0000 054891 ADQUISICION DE MATERIA 986.00						
* Total-Poliza..: *					4,616.80	4,616.80
DD 0000073 24/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9055						
70.00	1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		055143 BALERO	70.00
	2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		055143 BALERO	70.00
	3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		055143 BALERO	
45.00	4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		055143 BOLSA DE TAQUETES	45.00
	5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		055143 BOLSA DE TAQUETES	45.00
	6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		055143 BOLSA DE TAQUETES	
45.00	7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		055143 CEMENTO OUC711	620.00
	8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		055143 CEMENTO OUC711	620.00
	9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		055143 CEMENTO OUC711	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
620.00	10	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055143	CENTRO DE CARGA 390.00	
	11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055143	CENTRO DE CARGA 390.00	
	12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		055143 CENTRO DE CARGA	
390.00	13	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055143	CINTA 8 MTS RET 325.00	
	14	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055143	CINTA 8 MTS RET 325.00	
	15	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		055143 CINTA 8 MTS RET	
325.00	16	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055143	INTERRUPTOR 220500 980.00	
	17	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055143	INTERRUPTOR 220500 980.00	
	18	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		055143 INTERRUPTOR 220500	
980.00	19	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055143	LLANTA PLANET 700.00	
	20	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055143	LLANTA PLANET 700.00	
	21	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		055143 LLANTA PLANET	
700.00	22	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055143	ROLLO CABLE 12 1,800.00	
	23	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055143	ROLLO CABLE 12 1,800.00	
	24	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		055143 ROLLO CABLE 12	
1,800.00	25	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM
9055 24/09/2024 0000680.00 1.0000 055143			ADQUISICION DE MATERIA	4,930.00		
				* Total-Poliza..: *	9,860.00	9,860.00
DD 0000091	24/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9056			
	1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055231	ROLLO CABLE #12 7,200.00	
	2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055231	ROLLO CABLE #12 7,200.00	
	3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		055231 ROLLO CABLE #12	
7,200.00	4	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM
9056 24/09/2024 0000993.10 1.0000 055231			ADQUISICION DE MATERIA	7,200.00		
				* Total-Poliza..: *	14,400.00	14,400.00
DD 0000093	24/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8662			
	1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055230	FOTOCELDAS 540.00	
	2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055230	FOTOCELDAS 540.00	
	3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		055230 FOTOCELDAS	
540.00	4	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055230	MULTIMETRO TRUPER 935.00	
	5	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055230	MULTIMETRO TRUPER 935.00	
	6	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		055230 MULTIMETRO TRUPER	
935.00	7	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055230	PONCHADORES 400.00	
	8	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055230	PONCHADORES 400.00	
	9	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		055230 PONCHADORES	
400.00	10	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF
8662 24/09/2024 0000258.62 1.0000 055230			ADQUISICION DE MATERIA	1,875.00		
				* Total-Poliza..: *	3,750.00	3,750.00

DD 0000094 24/09/2024 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: 3288



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5121-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	055087 TONER B305	4,698.00	
2	8250-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	055087 TONER B305	4,698.00	
3	8240-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	055087 TONER B305		4,698.00
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
3288 24/09/2024 0000648.00 1.0000 055087 MATERIAL DE EAQUIPO DE					4,698.00
* Total-Poliza..: *				9,396.00	9,396.00
DD 0000121 24/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: E19A96DC					
1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055126 BOTE DE		
SELLAMAX 556.80					
2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055126 BOTE DE		
SELLAMAX 556.80					
3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055126 BOTE DE		
SELLAMAX 556.80					
4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
E19A96DC 24/09/2024 0000076.80 1.0000 055126 ADQUISICION DE MATERIA					556.80
* Total-Poliza..: *				1,113.60	1,113.60
DD 0000128 24/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 186, 187, 185					
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055147 DESPONCHADA	92.80	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055147 DESPONCHADA	92.80	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055147 DESPONCHADA		92.80
4	2112-1-000009-000912-000203	BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS			FEOB
186 24/09/2024 0000012.80 1.0000 055147 SERVICIO DE DESPONCHAD					92.80
5	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055148 .	92.80	
6	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055148 .	92.80	
7	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			055148 .
92.80					
8	2112-1-000009-000912-000203	BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS			FEOB
187 24/09/2024 0000012.80 1.0000 055148 SERVICIO DE DESPONCHAD					92.80
9	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055154 DESPONCHA	92.80	
10	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055154 DESPONCHA	92.80	
11	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055154 DESPONCHA		92.80
92.80					
12	2112-1-000009-000912-000203	BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS			FEOB
185 24/09/2024 0000012.80 1.0000 055154 SERVICIO DE DESPONCHAD					92.80
* Total-Poliza..: *				556.80	556.80
DD 0000129 24/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 188					
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055152 BALANCEO	208.80	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055152 BALANCEO	208.80	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055152 BALANCEO		208.80
4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055152 MONTAJES	278.40	
5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055152 MONTAJES	278.40	
6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055152 MONTAJES		278.40
278.40					
7	2112-1-000009-000912-000203	BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS			FEOB
188 24/09/2024 0000067.20 1.0000 055152 SERVICIO DE MONTAJE Y					487.20
* Total-Poliza..: *				974.40	974.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000130 26/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 191, 190, 189, 192					
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055145	DESPONCHADA	92.80	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055145	DESPONCHADA	92.80	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055145	DESPONCHADA	92.80
4	2112-1-000009-000912-000203	BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS		FEOB	
191 26/09/2024 0000012.80 1.0000 055145 SERVICIO DE DESPONCHAD 92.80					
5	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055151	DESPONCHADA	92.80	
6	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055151	DESPONCHADA	92.80	
7	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055151	DESPONCHADA	92.80
8	2112-1-000009-000912-000203	BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS		FEOB	
190 26/09/2024 0000012.80 1.0000 055151 SERVICIO DE DESPONCHAD 92.80					
9	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055153	DESPONCHADA	92.80	
10	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055153	DESPONCHADA	92.80	
11	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055153	DESPONCHADA	92.80
12	2112-1-000009-000912-000203	BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS		FEOB	
189 26/09/2024 0000012.80 1.0000 055153 SERVICIO DE DESPONCHA 92.80					
13	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055146	DESPONCHADA A		
DOMICILIO 464.00					
14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055146	DESPONCHADA A		
DOMICILIO 464.00					
15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055146	DESPONCHADA A	
DOMICILIO 464.00					
16	2112-1-000009-000912-000203	BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS		FEOB	
192 26/09/2024 0000064.00 1.0000 055146 SERVICIO DE DESPONCHAD 464.00					
* Total-Poliza..: *				1,484.80	1,484.80
DD 0000135 24/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC2526, NC2529, NC2537, NC2533, NC2528, NC2514					
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055326	BANDAS A56	464.00
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055326	BANDAS A56	464.00
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		055326	BANDAS A56
4	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC2526 24/09/2024 0000064.00 1.0000 055326 ADQUISICION DE MATERIA 464.00					
5	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055327	BANDA POA56	232.00
6	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055327	BANDA POA56	232.00
7	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		055327	BANDA POA56
8	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC2529 24/09/2024 0000032.00 1.0000 055327 ADQUISICION DE MATERIA 232.00					
9	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055328	CRUCETA 393	232.00
10	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055328	CRUCETA 393	232.00
11	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		055328	CRUCETA 393
12	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC2537 24/09/2024 0000032.00 1.0000 055328 ADQUISICION DE MATERIA 232.00					
13	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055329	ABRAZADERAS	46.40
14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055329	ABRAZADERAS	46.40
15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		055329	ABRAZADERAS
16	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055329	MANGUERA PARA DIESEL	290.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	17	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055329 MANGUERA PARA DIESEL	290.00	
290.00	18	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055329 MANGUERA PARA DIESEL		
	19	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC2533 24/09/2024	0000046.40 1.0000 055329	ADQUISICION DE MATERIA				336.40
	20	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055330 LIMPIADOR CERBUCLIN	139.20	
	21	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055330 LIMPIADOR CERBUCLIN	139.20	
139.20	22	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055330 LIMPIADOR CERBUCLIN		
	23	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055330 PULMONREGULADOR	812.00	
	24	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055330 PULMONREGULADOR	812.00	
812.00	25	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055330 PULMONREGULADOR		
	26	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC2528 24/09/2024	0000131.20 1.0000 055330	ADQUISICION DE MATERIA				951.20
	27	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055333 MANGUERA DE AIRE	348.00	
	28	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055333 MANGUERA DE AIRE	348.00	
348.00	29	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055333 MANGUERA DE AIRE		
	30	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055333 SAPO DOBLE	1,392.00	
	31	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055333 SAPO DOBLE	1,392.00	
1,392.00	32	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055333 SAPO DOBLE		
	33	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC2514 24/09/2024	0000240.00 1.0000 055333	ADQUISICION DE MATERIA				1,740.00
* Total-Poliza..: *						7,911.20
						7,911.20
DD 0000146 24/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC2524, NC2522, NC2521, NC2520, NC2531, NC2530, NC2535, NC2523, NC2534, NC2527, NC2519, NC2517, NC2518, NC2525						
	1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055335 CRUCETA DE FLECHA	255.20	
	2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055335 CRUCETA DE FLECHA	255.20	
255.20	3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055335 CRUCETA DE FLECHA		
	4	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC2524 24/09/2024	0000035.20 1.0000 055335	ADQUISICION DE MATERIA				255.20
	5	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055334 CUBETA ACEITE 15W40 VALVOLINE	5,800.00	
	6	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055334 CUBETA ACEITE 15W40 VALVOLINE	5,800.00	
5,800.00	7	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055334 CUBETA ACEITE 15W40 VALVOLINE		
	8	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055334 FILTRO ACEITE	1,276.00	
	9	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055334 FILTRO ACEITE	1,276.00	
1,276.00	10	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055334 FILTRO ACEITE		
	11	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC2522 24/09/2024	0000976.00 1.0000 055334	ADQUISICION DE MATERIA				7,076.00
	12	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055337 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	4,176.00	
	13	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055337 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	4,176.00	
4,176.00	14	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055337 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO		
	15	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055337 TAPONES PARA AGUA	92.80	
	16	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055337 TAPONES PARA AGUA	92.80	
92.80	17	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055337 TAPONES PARA AGUA		
	18	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
NC2521	24/09/2024	0000588.80 1.0000 055337	ADQUISICION DE MATERIA		4,268.80
19	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055338 MANGUERA DE ALTA PRESION	1,740.00	
20	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055338 MANGUERA DE ALTA PRESION	1,740.00	
21	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055338 MANGUERA DE ALTA PRESION		1,740.00
22	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA 1,740.00
NC2520	24/09/2024	0000240.00 1.0000 055338	ADQUISICION DE MATERIA		1,740.00
23	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055339 BANDA	812.00	
24	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055339 BANDA	812.00	
25	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055339 BANDA		812.00
26	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA 812.00
NC2531	24/09/2024	0000112.00 1.0000 055339	ADQUISICION DE MATERIA		812.00
27	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055340 ACEITE 10W-30		464.00
28	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055340 ACEITE 10W-30		464.00
29	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055340 ACEITE 10W-30		464.00
30	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA 464.00
NC2530	24/09/2024	0000064.00 1.0000 055340	ADQUISICION DE MATERIA		464.00
31	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055341 ACEITE 232.00		232.00
32	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055341 ACEITE 232.00		232.00
33	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055341 ACEITE		232.00
34	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA 232.00
NC2535	24/09/2024	0000032.00 1.0000 055341	ADQUISICION DE MATERIA		232.00
35	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055342 GALON		255.20
36	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055342 GALON		255.20
37	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055342 GALON		255.20
38	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA 255.20
NC2523	24/09/2024	0000035.20 1.0000 055342	ADQUISICION DE MATERIA		255.20
39	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055343 ACEITE 15W40		464.00
40	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055343 ACEITE 15W40		464.00
41	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055343 ACEITE 15W40		464.00
42	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA 464.00
NC2534	24/09/2024	0000064.00 1.0000 055343	ADQUISICION DE MATERIA		464.00
43	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055344 ACEITE 835.20		835.20
44	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055344 ACEITE 835.20		835.20
45	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055344 ACEITE		835.20
46	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA 835.20
NC2527	24/09/2024	0000115.20 1.0000 055344	ADQUISICION DE MATERIA		835.20
47	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055345 BALATAS 754.00		754.00
48	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055345 BALATAS 754.00		754.00
49	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055345 BALATAS		754.00
50	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055345 TORNEAR		464.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
51	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055345	TORNEAR	
TAMBOR 464.00					
52	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055345	TORNEAR	
TAMBOR 464.00					
53	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC2519 24/09/2024 0000168.00 1.0000 055345 ADQUISICION DE MATERIA					1,218.00
54	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055346	ACEITE	1,160.00
55	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055346	ACEITE	1,160.00
56	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055346	ACEITE	1,160.00
ACEITE 104.40					
57	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055346	FILTRO DE	
ACEITE 104.40					
58	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055346	FILTRO DE	
ACEITE 104.40					
59	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055346	FILTRO DE	
ACEITE 104.40					
60	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC2517 24/09/2024 0000174.40 1.0000 055346 ADQUISICION DE MATERIA					1,264.40
61	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055347		2,552.00
AMORTIGUADORES					
62	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055347		2,552.00
AMORTIGUADORES					
63	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			055347
AMORTIGUADORES					
64	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC2518 24/09/2024 0000352.00 1.0000 055347 ADQUISICION DE MATERIA					2,552.00
65	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055348	BOLSAS DE ESTOPA	232.00
66	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055348	BOLSAS DE ESTOPA	232.00
67	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		BOLSAS DE ESTOPA	232.00
232.00					
68	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC2525 24/09/2024 0000032.00 1.0000 055348 ADQUISICION DE MATERIA					232.00
* Total-Poliza..: *				43,337.60	43,337.60
DD 0000147	24/09/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CE6605B2, 052907FA			
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055351	FUSIBLES DE 40 Y 60 AMP	139.20
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055351	FUSIBLES DE 40 Y 60 AMP	139.20
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		FUSIBLES DE 40 Y 60 AMP	139.20
4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
CE6605B2 24/09/2024 0000019.20 1.0000 055351 ADQUISICION DE MATERIA					139.20
5	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055353	ABRAZADERAS	69.60
6	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055353	ABRAZADERAS	69.60
7	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		ABRAZADERAS	69.60
8	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055353	MANGUERA DE AGUA	440.80
9	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055353	MANGUERA DE AGUA	440.80
10	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MANGUERA DE AGUA	440.80
11	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		
ADQUISICION DE MATERI		510.40		052907FA 24/09/2024 0000070.40 1.0000 055353	
* Total-Poliza..: *				1,299.20	1,299.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000201 24/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9861DBC6					
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055424 BARRA DE ROSCA	348.00	
2	8250-3-357001-000004-003120-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055424 BARRA DE ROSCA	348.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055424 BARRA DE ROSCA		
4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 348.00
9861DBC6 24/09/2024 0000048.00 1.0000 055424 ADQUISICION DE MATERIA					
				* Total-Poliza..: *	696.00 696.00
DD 0000203 24/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: BC36F16D, 2B50AD7A					
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055426	672.80	
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055426	672.80	
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			055426
4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 672.80
BC36F16D 24/09/2024 0000092.80 1.0000 055426 ADQUISICION DE MATERIA					
5	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055427	REVESTIR Y TORNEAR FLECHA 3,016.00	
6	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055427	REVESTIR Y TORNEAR FLECHA 3,016.00	
7	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055427	REVESTIR Y TORNEAR FLECHA	
8	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		2B50AD7A 24/09/2024 0000416.00 1.0000 055427
ADQUISICION DE MATERI 3,016.00					
				* Total-Poliza..: *	7,377.60 7,377.60
DD 0000207 22/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0028372					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055431	COMBUSTIBLE 2,112.60	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055431	COMBUSTIBLE 2,112.60	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055431	COMBUSTIBLE	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL 2,112.60
CR0028372 22/09/2024 0000291.39 1.0000 055431 COMBUSTIBLE EL CUAL SE					
				* Total-Poliza..: *	4,225.20 4,225.20
DD 0000208 22/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0028369					
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055432	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011		4,120.20			
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055432	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011		4,120.20			
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055432	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011		4,120.20			
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL 4,120.20
CR0028369 22/09/2024 0000568.30 1.0000 055432 GASTO DE COMBUSTIBLE E					
				* Total-Poliza..: *	8,240.40 8,240.40
DD 0000211 24/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F99798F9, 07082FBA, D14106AD, B531F55B, 7BF320B3					
1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055423	ACEITE 1,461.60	
2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055423	ACEITE 1,461.60	
3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055423	ACEITE	
4	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055423	COPEL 232.00	
5	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055423	COPEL 232.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055423	COPEL	
1,461.60					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
232.00					
185.60	7	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055423	FILTRO DE ACITE	
185.60	8	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055423	FILTRO DE ACITE	
185.60	9	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055423	FILTRO DE ACITE	
	10	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO
F99798F9 24/09/2024 0000259.20 1.0000 055423			ADQUISICION DE MATERIA		1,879.20
	11	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055421	CABLE 278.40	
	12	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055421	CABLE 278.40	
	13	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055421 CABLE	
278.40	14	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055421	RELAY 278.40	
	15	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055421	RELAY 278.40	
	16	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055421 RELAY	
278.40	17	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055421	TERMINALES	
23.20	18	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055421	TERMINALES	
23.20	19	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055421	TERMINALES	
23.20	20	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO
07082FBA 24/09/2024 0000080.00 1.0000 055421			ADQUISICION DE MATERIA		580.00
	21	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055419	ABRAZADERAS	
58.00	22	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055419	ABRAZADERAS	
58.00	23	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055419	ABRAZADERAS	
58.00	24	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055419		
ANTICONGELANTE			255.20		
	25	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055419		
ANTICONGELANTE			255.20		
	26	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055419	
ANTICONGELANTE			255.20		
	27	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO
D14106AD 24/09/2024 0000043.20 1.0000 055419			ADQUISICION DE MATERIA		313.20
	28	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055418	RETEN DE PIÑON	
Y RESORTE DE ACELERADOR			649.60		
	29	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055418	RETEN DE PIÑON	
Y RESORTE DE ACELERADOR			649.60		
	30	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055418	RETEN DE PIÑON	
Y RESORTE DE ACELERADOR			649.60		
	31	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO
B531F55B 24/09/2024 0000089.60 1.0000 055418			ADQUISICION DE MATERIA		649.60
	32	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055417	CHICOTE DE	
CLOCH 904.80					
	33	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055417	CHICOTE DE	
CLOCH 904.80					
	34	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055417 CHICOTE DE	
CLOCH 904.80					
	35	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7BF320B3 24/09/2024 0000124.80 1.0000 055417 ADQUISICION DE MATERIA						904.80	
* Total-Poliza..: *						8,653.60	8,653.60
DD 0000212	24/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E230D0ED				
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055416	DESTALLADOR REFORZADO	139.20		
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055416	DESTALLADOR REFORZADO	139.20		
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		055416 DESTALLADOR REFORZADO			
139.20	4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
E230D0ED 24/09/2024 0000019.20 1.0000 055416 ADQUISICION DE MATERIA						139.20	
* Total-Poliza..: *						278.40	278.40
DD 0000213	24/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0028389				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055433	anticipo del bien o servicio				
magna 320111	4,750.90	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055433	anticipo del bien o servicio		
magna 320111	4,750.90	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055433	anticipo del bien o servicio		
magna 320111	4,750.90	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
CR0028389 24/09/2024 0000655.30 1.0000 055433 GASTO DE COMBUSTIBLE E						4,750.90	
* Total-Poliza..: *						9,501.80	9,501.80
DD 0000214	23/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0028382				
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055434 COMBUSTIBLE	2,450.50		
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055434 COMBUSTIBLE	2,450.50		
2,450.50	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055434 COMBUSTIBLE		
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL	
CR0028382 23/09/2024 0000338.00 1.0000 055434 ADQUISICION DE COMBUST						2,450.50	
* Total-Poliza..: *						4,901.00	4,901.00
DD 0000215	23/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D4630648				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055436	CABEZA PARA COMPRESOR DE AIRE			7,772.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055436	CABEZA PARA COMPRESOR DE AIRE			7,772.00	
7,772.00	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055436	CABEZA PARA COMPRESOR DE AIRE		
4	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO				MAAN	
D4630648 23/09/2024 0001072.00 1.0000 055436 ADQUISICION DE MATERIA						7,688.25	
83.75	5	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	055436	CABEZA PARA COMPRESOR DE AIRE		
* Total-Poliza..: *						15,544.00	15,544.00
DD 0000216	23/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LLC1175				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055437	LLANTA 11R22.5-18C 149/146K NOVAMAXX				
TRACCION	4,600.00	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055437	LLANTA 11R22.5-18C 149/146K NOVAMAXX		
TRACCION	4,600.00	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055437	LLANTA 11R22.5-18C 149/146K NOVAMAXX	
TRACCION	4,600.00	4	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO		LEMF	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LLC1175 23/09/2024 0000634.48 1.0000 055437 ADQUISICION DE MATERIA						4,600.00	
* Total-Poliza..: *						9,200.00	9,200.00
DD 0000217	23/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1134				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055438	REGULADOR DE VOLTAJE	440.80		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055438	REGULADOR DE VOLTAJE	440.80		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055438 REGULADOR DE VOLTAJE		440.80	
4	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
I1134 23/09/2024 0000060.80 1.0000 055438 ADQUISICION DE MATERIA					440.80		
* Total-Poliza..: *						881.60	881.60
DD 0000218	23/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AC3A0159, 68BD4B78				
1	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055439	CUBETA DE ACEITE 140 PARA DIFERENCIAL		2,078.76	
2	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055439	CUBETA DE ACEITE 140 PARA DIFERENCIAL		2,078.76	
3	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 055439	CUBETA DE ACEITE 140 PARA DIFERENCIAL		2,078.76	
4	2112-1-000002-000474		NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO			MAAN	
AC3A0159 23/09/2024 0000286.73 1.0000 055439 ADQUISICION DE MATERIA						2,078.76	
5	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055440	ABRAZADERA REFORZADA	401.62		
6	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055440	ABRAZADERA REFORZADA	401.62		
7	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055440 ABRAZADERA REFORZADA		401.62	
8	2112-1-000002-000474		NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO			MAAN	
68BD4B78 23/09/2024 0000055.40 1.0000 055440 ADQUISICION DE MATERIA						401.62	
* Total-Poliza..: *						4,960.76	4,960.76
DD 0000219	23/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LLC1174				
1	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055441	LLANTA 11R22.5-18C 149/146L NOVAMAXX MIXTO		9,000.00	
2	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055441	LLANTA 11R22.5-18C 149/146L NOVAMAXX MIXTO		9,000.00	
3	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 055441	LLANTA 11R22.5-18C 149/146L NOVAMAXX MIXTO		9,000.00	
4	2112-1-000002-000473		FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO			LEMF	
LLC1174 23/09/2024 0001241.38 1.0000 055441 ADQUISICION DE MATERIA						9,000.00	
* Total-Poliza..: *						18,000.00	18,000.00
DD 0000220	23/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2F1E2C82				
1	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055442	BALERO GUIA PARA TRANSMISION	1,044.00		
2	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055442	BALERO GUIA PARA TRANSMISION	1,044.00		
3	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055442 BALERO GUIA PARA TRANSMISION		1,044.00	
4	2112-1-000002-000474		NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO			MAAN	
2F1E2C82 23/09/2024 0000144.00 1.0000 055442 ADQUISICION DE MATERIA						1,032.75	
5	2117-1-000007-000028		NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO			055442 BALERO GUIA PARA TRANSMISION	
* Total-Poliza..: *						2,088.00	2,088.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000221 23/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 83927168					
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055446 UREA LIQUIDA PARA CONTROL DE GASES		3,427.80
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055446 UREA LIQUIDA PARA CONTROL DE GASES		3,427.80
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055446 UREA LIQUIDA PARA CONTROL DE GASES		3,427.80
4	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO		MAAN	
83927168 23/09/2024 0000472.80 1.0000 055446 ADQUISICION DE MATERIA					3,390.86
5	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	055446 UREA LIQUIDA PARA CONTROL DE GASES		36.94
* Total-Poliza..: *				6,855.60	6,855.60
DD 0000222 23/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE2965					
1	5121-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	055448 HP TINTA 664 XL NEGRO /P1115/2135	1,576.00	
2	8250-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	055448 HP TINTA 664 XL NEGRO /P1115/2135	1,576.00	
3	8240-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	055448 HP TINTA 664 XL NEGRO /P1115/2135		1,576.00
4	5121-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055448 XEROX TONER P/WC3215/325 NEGRO	1,844.40	
5	8250-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055448 XEROX TONER P/WC3215/325 NEGRO	1,844.40	
6	8240-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055448 XEROX TONER P/WC3215/325 NEGRO		1,844.40
7	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO	
LCE2965 23/09/2024 0000471.78 1.0000 055448 MATERIAL QUE FUE UTILI					3,420.40
* Total-Poliza..: *				6,840.80	6,840.80
DD 0000223 23/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1242					
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055453 AGUA 28/500 ML	5,100.00	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055453 AGUA 28/500 ML	5,100.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055453 AGUA 28/500 ML		5,100.00
4	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1	
FAC1242 23/09/2024 0000703.45 1.0000 055453 PARA SU CONSUMO EL CUA					5,100.00
* Total-Poliza..: *				10,200.00	10,200.00
DD 0000224 23/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3921					
1	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	055454 PINTURA VINILICA 19 LTS BLANCA	4,500.02	
2	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	055454 PINTURA VINILICA 19 LTS BLANCA	4,500.02	
3	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	055454 PINTURA VINILICA 19 LTS BLANCA		4,500.02
4	2112-1-000001-000247	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		MUCM	
3921 23/09/2024 0000620.69 1.0000 055454 MATERIAL QUE FUE UTILI					4,500.02
* Total-Poliza..: *				9,000.04	9,000.04
DD 0000233 23/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: D5373B1B					
1	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055456 ARTICULOS VARIOS DE LIMPIEZA	23,620.50	
2	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055456 ARTICULOS VARIOS DE LIMPIEZA	23,620.50	
3	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055456 ARTICULOS VARIOS DE LIMPIEZA		23,620.50
4	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA		MULTI	
DE ASEO QUE S 23,620.50					
				D5373B1B 23/09/2024 0003258.00 1.0000 055456 MATERIAL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	47,241.00	47,241.00
DD 0000234	23/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC2936			
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055458	CONSUMO DE ALIMENTOS	11,394.68	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055458	CONSUMO DE ALIMENTOS	11,394.68	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055458 CONSUMO DE ALIMENTOS		
11,394.68	4	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY		FAGJ	
FAC2936 23/09/2024 0001571.68 1.0000 055458			PARA SU CONSUMO EL CUA		11,394.68	
				* Total-Poliza..: *	22,789.36	22,789.36
DD 0000235	23/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6366			
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055460 CONSUMOS	5,000.00	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055460 CONSUMOS	5,000.00	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055460 CONSUMOS		
5,000.00	4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		AEGI	
6366 23/09/2024 0000689.66 1.0000 055460			CONSUMO EN ATENCION A	5,000.00		
				* Total-Poliza..: *	10,000.00	10,000.00
DD 0000236	23/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I2243			
1	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055461	SERVICIO DE IMPRESION LISTON SUBLIMADO CON LOGOTIPO		
6,380.00	2	8250-2-215002-000001-002000-000002	055461	SERVICIO DE IMPRESION LISTON SUBLIMADO CON LOGOTIPO		
6,380.00	3	8240-2-215002-000001-002000-000002	055461	SERVICIO DE IMPRESION LISTON SUBLIMADO CON LOGOTIPO		
6,380.00	4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESION		
			SUBLIMADO EL CU	6,380.00		
				* Total-Poliza..: *	12,760.00	12,760.00
DD 0000237	23/09/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DD 0000238	23/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1238			
1	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055449	BOLSA NEGRA 90X1.20	39,450.00	
2	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055449	BOLSA NEGRA 90X1.20	39,450.00	
3	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055449 BOLSA NEGRA 90X1.20		
39,450.00	4	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1	
FAC1238 23/09/2024 0005441.38 1.0000 055449			ADQUISICION DE BOLSAS LA		39,450.00	
				* Total-Poliza..: *	78,900.00	78,900.00
DD 0000239	23/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5611A429			
1	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055457	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS	5,800.00	
2	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055457	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS	5,800.00	
3	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		055457 MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS		
5,800.00	4	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI		
				* Total-Poliza..: *	5611A429 23/09/2024 0000800.00 1.0000 055457 	MATERIAL



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DE ASEO QUE S 5,800.00

* Total-Poliza..: * 11,600.00 11,600.00

DD 0000240 23/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B499AB86

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Rows include entries for 'TALLER MUNICIPAL' and 'SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE COMPRESOR'.

* Total-Poliza..: * 32,259.60 32,259.60

DD 0000241 23/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I1135

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Rows include entries for 'TALLER MUNICIPAL' and 'ADQUISICION DE MATERIA'.

* Total-Poliza..: * 974.40 974.40

DD 0000242 23/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0028383

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Rows include entries for 'DIRECCION DE DESARROLLO URBANO' and 'COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA'.

* Total-Poliza..: * 61,279.80 61,279.80

DD 0000243 24/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC2541, NC2544, NC2548, NC2545, NC2547

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Row includes entry for 'FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. 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 MUNICIPAL	055471	ACEITE	255.20
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055471	ACEITE	255.20
4	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
5	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055470	BATERIA 41	3,248.00
6	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055470	BATERIA 41	3,248.00
7	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055470	BATERIA 41	3,248.00
8	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055470	TAPON DE AGUA	754.00
9	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055470	TAPON DE AGUA	754.00
10	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055470	TAPON DE AGUA	754.00
11	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
12	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055468	ACEITE	1,786.40
13	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055468	ACEITE	1,786.40
14	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055468	ACEITE	1,786.40
15	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055468	FILTRO DE ACEITE	127.60
16	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055468	FILTRO DE ACEITE	127.60
17	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055468	FILTRO DE ACEITE	127.60
18	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055468	FILTRO DE AIRE	280.72
19	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055468	FILTRO DE AIRE	280.72
20	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055468	FILTRO DE AIRE	280.72
21	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055468	FOCO	406.00
22	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055468	FOCO	406.00
23	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055468	FOCO	406.00
24	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055468	MANO DE OBRA	638.00
25	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055468	MANO DE OBRA	638.00
26	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055468	MANO DE OBRA	638.00
27	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
28	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055467	ACEITE	255.20
29	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055467	ACEITE	255.20
30	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055467	ACEITE	255.20
31	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
32	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055466	BALTAS TRASERAS	5,104.00
33	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055466	BALTAS TRASERAS	5,104.00
34	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055466	BALTAS TRASERAS	5,104.00
35	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055466	BANDA	2,668.00
36	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055466	BANDA	2,668.00
37	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055466	BANDA	2,668.00
38	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055466	MANO DE OBRA	1,508.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
39	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055466	MANO DE OBRA	1,508.00
40	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055466	MANO DE OBRA	1,508.00
41	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055466	TORNEAR DISCO	522.00
42	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055466	TORNEAR DISCO	522.00
43	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055466	TORNEAR DISCO	522.00
44	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	9,802.00
NC2547 24/09/2024 0001352.00 1.0000 055466 ADQUISICION DE REFACCI					
* Total-Poliza..: *				35,106.24	35,106.24
DD 0000244	24/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC2542, NC2538, NC2546, NC2539		
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055465	aceite	510.40
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055465	aceite	510.40
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055465	aceite	510.40
4	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	510.40
NC2542 24/09/2024 0000070.40 1.0000 055465 SERVICIO DE RELLENO DE					
5	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055472	BOMBA COMPLETA	4,408.00
6	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055472	BOMBA COMPLETA	4,408.00
7	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055472	BOMBA COMPLETA	4,408.00
8	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055472	CLOTCH	10,208.00
9	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055472	CLOTCH	10,208.00
10	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055472	CLOTCH	10,208.00
11	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055472	MANO DE OBRA	4,756.00
12	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055472	MANO DE OBRA	4,756.00
13	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055472	MANO DE OBRA	4,756.00
14	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055472	TORNEAR VOLANTE	928.00
15	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055472	TORNEAR VOLANTE	928.00
16	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055472	TORNEAR VOLANTE	928.00
17	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	20,300.00
NC2538 24/09/2024 0002800.00 1.0000 055472 SERVICIO DE MANTENIMIE					
18	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055476	FAN CLUTCH	4,176.00
19	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055476	FAN CLUTCH	4,176.00
20	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055476	FAN CLUTCH	4,176.00
21	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055476	FOCO COMPLETO	1,392.00
22	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055476	FOCO COMPLETO	1,392.00
23	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055476	FOCO COMPLETO	1,392.00
24	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055476	MANO DE OBRA	1,160.00
25	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055476	MANO DE OBRA	1,160.00
26	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055476	MANO DE OBRA	1,160.00
27	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
NC2546 24/09/2024 0000928.00 1.0000 055476		SERVICIO DE ACEITE HID			6,728.00	
28	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055479	ACEITE	765.60	
29	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055479	ACEITE	765.60	
30	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		055479	ACEITE	
765.60						
31	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA		
NC2539 24/09/2024 0000105.60 1.0000 055479		SERVICIO DE RELLENO DE			765.60	
				* Total-Poliza..: *	56,608.00	56,608.00
DD 0000245	24/09/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DD 0000246	25/09/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE2967				
1	5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055459	MATERIAL DE TINTAS		
EPSON 554 DE DIFERENTES COLORES TINTAS P/L200 Y TONHER PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 6,757.29						
2	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055459	MATERIAL DE TINTAS		
EPSON 554 DE DIFERENTES COLORES TINTAS P/L200 Y TONHER PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 6,757.29						
3	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055459	MATERIAL DE TINTAS		
EPSON 554 DE DIFERENTES COLORES TINTAS P/L200 Y TONHER PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 6,757.29						
4	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO		
LCE2967 25/09/2024 0000932.04 1.0000 055459		MATERIAL DE TINTAS EPS			6,757.29	
				* Total-Poliza..: *	13,514.58	13,514.58
DD 0000247	24/09/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0028445				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055488	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011 11,682.40						
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055488	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011 11,682.40						
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055488	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011 11,682.40						
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0028445 24/09/2024 0001611.37 1.0000 055488		GASTO DE COMBUSTIBLE E			11,682.40	
				* Total-Poliza..: *	23,364.80	23,364.80
DD 0000248	24/09/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0028407				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055490	COMBUSTIBLE	4,000.90	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055490	COMBUSTIBLE	4,000.90	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055490	COMBUSTIBLE	
4,000.90						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0028407 24/09/2024 0000551.85 1.0000 055490		COMBUSTIBLE EL CUAL SE			4,000.90	
				* Total-Poliza..: *	8,001.80	8,001.80
DD 0000249	24/09/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0028417				
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055492	COMBUSTIBLE	2,689.90	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055492	COMBUSTIBLE	2,689.90	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,689.90	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055492 COMBUSTIBLE		
CR0028417 24/09/2024 0000371.02 1.0000 055492 ADQUISICION DE COMBUST	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL 2,689.90	
	* Total-Poliza..: *					5,379.80	5,379.80
700.00	DD 0000250	24/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0028443			
	1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055494	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	700.00		
	2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055494	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	700.00		
	3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055494	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		
CR0028443 24/09/2024 0000096.55 1.0000 055494 ADQUISICION DE COMBUST	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL 700.00	
	* Total-Poliza..: *					1,400.00	1,400.00
1,149.00	DD 0000251	24/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3289			
	1	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055496	TONER 85A	1,149.00		
	2	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055496	TONER 85A	1,149.00		
	3	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055496	TONER 85A		
3289 24/09/2024 0000158.48 1.0000 055496 ADQUISICION DE TONER P	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS 1,149.00	
	* Total-Poliza..: *					2,298.00	2,298.00
	DD 0000252	24/09/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
	* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
3,265.00	DD 0000253	24/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6391			
	1	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055501	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,265.00	
	2	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055501	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,265.00	
	3	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055501	CONSUMO DE ALIMENTOS		
6391 24/09/2024 0000450.34 1.0000 055501 CONSUMO DE ALIMENTOS L	4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEGI 3,265.00	
	* Total-Poliza..: *					6,530.00	6,530.00
	DD 0000254	24/09/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
	* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
5,622.00	DD 0000255	24/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1243			
	1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055509	BEBIDAS VARIAS	5,622.00	
	2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055509	BEBIDAS VARIAS	5,622.00	
	3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055509	BEBIDAS VARIAS		
FAC1243 24/09/2024 0000775.45 1.0000 055509 INSUMO DE ALIMENTOS QU	4	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN			AUGA1 5,622.00	
	* Total-Poliza..: *					11,244.00	11,244.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000256 24/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7435, 7436, 7438, 7437, 7440					
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	055508	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,778.20	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	055508	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,778.20	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		055508 CONSUMO DE ALIMENTOS	
2,778.20					
4	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR
7435 24/09/2024 0000383.20 1.0000 055508		CONSUMO DE ALIMENTOS Q			2,748.26
5	2117-1-000007-000054	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		055508 CONSUMO DE ALIMENTOS	
29.94					
6	5122-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055506	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,722.60	
7	8250-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055506	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,722.60	
8	8240-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		055506 CONSUMO DE ALIMENTOS	
1,722.60					
9	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR
7436 24/09/2024 0000237.60 1.0000 055506		PARA SU CONSUMO EL CUA			1,704.04
10	2117-1-000007-000054	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		055506 CONSUMO DE ALIMENTOS	
18.56					
11	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055503	CONSUMO EN ATENCION A LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL	
MEDINA Y EQUIPO DE Y TRABAJO		2,407.00			
12	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055503	CONSUMO EN ATENCION A LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL	
MEDINA Y EQUIPO DE Y TRABAJO		2,407.00			
13	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055503	CONSUMO EN ATENCION A LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL	
MEDINA Y EQUIPO DE Y TRABAJO		2,407.00			
14	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR
7438 24/09/2024 0000332.00 1.0000 055503		CONSUMO EN ATENCION A			2,381.06
15	2117-1-000007-000054	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	055503	CONSUMO EN ATENCION A LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL	
MEDINA Y EQUIPO DE Y TRABAJO		25.94			
16	5122-2-221003-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	055474	CONSUMO DE ALIMENTOS 5,568.00	
17	8250-2-221003-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	055474	CONSUMO DE ALIMENTOS 5,568.00	
18	8240-2-221003-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		055474 CONSUMO DE ALIMENTOS	
5,568.00					
19	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR
7437 24/09/2024 0000768.00 1.0000 055474		SERVICIOS DE CONSUMOS			5,508.00
20	2117-1-000007-000054	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		055474 CONSUMO DE ALIMENTOS	
60.00					
21	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055510	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,276.00	
22	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055510	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,276.00	
23	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		055510 CONSUMO DE ALIMENTOS	
1,276.00					
24	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR
7440 24/09/2024 0000176.00 1.0000 055510		CONSUMO DE ALIMENTOS R			1,262.25
25	2117-1-000007-000054	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		055510 CONSUMO DE ALIMENTOS	
13.75					
* Total-Poliza..: *				27,503.60	27,503.60
DD 0000257 24/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7446, 7434					
1	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	055498	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,734.20	
2	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	055498	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,734.20	
3	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		055498 CONSUMO DE ALIMENTOS	
1,734.20					
4	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR
7446 24/09/2024 0000239.20 1.0000 055498		CONSUMO DE ALIMENTOS A			1,717.51
5	2117-1-000007-000054	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		055498 CONSUMO DE ALIMENTOS	
16.69					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,427.80	6	5122-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055502	CONSUMO DE ALIMENTOS 3,427.80	
	7	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055502	CONSUMO DE ALIMENTOS 3,427.80	
	8	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		055502 CONSUMO DE ALIMENTOS	
7434 24/09/2024 0000472.80 1.0000 055502	9	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA				SEMR 3,390.86
36.94	10	2117-1-000007-000054	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			055502 CONSUMO DE ALIMENTOS	
* Total-Poliza..: *						10,324.00	10,324.00

DD 0000258 24/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6355

13,248.50	1	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055491	PAPALERIAS VARIOS			
13,248.50	2	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055491	PAPALERIAS VARIOS			
13,248.50	3	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055491	PAPALERIAS VARIOS			
FAC6355 24/09/2024 0001827.38 1.0000 055491	4	2112-1-000009-000912-000096	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS				CICM 13,248.50
* Total-Poliza..: *						26,497.00	26,497.00

DD 0000259 24/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1195

1,276.00	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		055493	SAPO DOBLE 1,276.00	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		055493	SAPO DOBLE 1,276.00	
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			055493 SAPO DOBLE	
A1195 24/09/2024 0000176.00 1.0000 055493	4	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA				CAZD 1,262.25
13.75	5	2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA			055493 SAPO DOBLE	
* Total-Poliza..: *						2,552.00	2,552.00

DD 0000260 24/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1042F429

6,852.12	1	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		055480	MATERIAL DIVERSOS DE LIMPIEZA 6,852.12	
	2	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		055480	MATERIAL DIVERSOS DE LIMPIEZA 6,852.12	
	3	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			055480 MATERIAL DIVERSOS DE LIMPIEZA	
1042F429 24/09/2024 0000945.12 1.0000 055480	4	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI				6,852.12
* Total-Poliza..: *						13,704.24	13,704.24

DD 0000261 24/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: S4592

48,000.00	1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL055475	DIFUSION TV CABLE LA CRUZ 48,000.00			
	2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055475	DIFUSION TV CABLE LA CRUZ 48,000.00			
	3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		055475	DIFUSION TV CABLE LA CRUZ	
S4592 24/09/2024 0006620.69 1.0000 055475	4	2112-1-000001-000070	TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V				CABLE 48,000.00
* Total-Poliza..: *						96,000.00	96,000.00

DD 0000262 24/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A53987



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5129-2-291001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055497 PARES DE GUANTE DE CARNAZA	2,700.00	
2	8250-2-291001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055497 PARES DE GUANTE DE CARNAZA	2,700.00	
3	8240-2-291001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055497 PARES DE GUANTE DE CARNAZA		2,700.00
4	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI 2,700.00
53987 24/09/2024 0000372.41 1.0000 055497 ADQUISICION DE GUANTES					
* Total-Poliza..: *				5,400.00	5,400.00
DD 0000263 24/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6378, 6377					
1	5122-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055477 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,200.00	
2	8250-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055477 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,200.00	
3	8240-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055477 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,200.00
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEGI 3,200.00
6378 24/09/2024 0000441.38 1.0000 055477 CONSUMO DE ALIMENTOS P					
5	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055504 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,735.00	
6	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055504 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,735.00	
7	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055504 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,735.00
8	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEGI 2,735.00
6377 24/09/2024 0000377.24 1.0000 055504 CONSUMO DE ALIMENTOS A					
* Total-Poliza..: *				11,870.00	11,870.00
DD 0000264 24/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC2536					
1	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055495 ACEITE PARA MOTOR	1,160.00	
2	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055495 ACEITE PARA MOTOR	1,160.00	
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055495 ACEITE PARA MOTOR		1,160.00
4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055495 BUJIA DE ENCENDIDO	696.00	
5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055495 BUJIA DE ENCENDIDO	696.00	
6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055495 BUJIA DE ENCENDIDO		696.00
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055495 FILTOR DE GASOLINA	116.00	
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055495 FILTOR DE GASOLINA	116.00	
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055495 FILTOR DE GASOLINA		116.00
10	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055495 FILTRO DE ACIETE GP-46	104.40	
11	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055495 FILTRO DE ACIETE GP-46	104.40	
12	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055495 FILTRO DE ACIETE GP-46		104.40
13	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055495 FILTRO DE AIRE	255.20	
14	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055495 FILTRO DE AIRE	255.20	
15	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055495 FILTRO DE AIRE		255.20
16	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA 2,331.60
NC2536 24/09/2024 0000321.60 1.0000 055495 ADQUISICION DE MATERIA					
* Total-Poliza..: *				4,663.20	4,663.20
DD 0000265 24/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 61					
1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055499 ANFORA	1,392.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055499 ANFORA	1,392.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055499 ANFORA		1,392.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055499	QUITAR PONER Y SONDEAR RADIADOR	696.00
5	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055499	QUITAR PONER Y SONDEAR RADIADOR	696.00
6	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055499	QUITAR PONER Y SONDEAR RADIADOR	696.00
7	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF	61	24/09/2024 0000288.00 1.0000 055499 ADQUISICION DE MATERIA 2,088.00	
* Total-Poliza..: *					4,176.00
DD 0000266 24/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9054, 9060, 9057					
1	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055481	DIVERSOS MATERIAL MENOR	2,460.00
2	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055481	DIVERSOS MATERIAL MENOR	2,460.00
3	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055481	DIVERSOS MATERIAL MENOR	
4	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON		LIAM	
9054 24/09/2024 0000339.31 1.0000 055481 ADQUISICION DE MATERIA 2,460.00					
5	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055485	ROLLO DE CABLE NUM. 12	5,400.00
6	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055485	ROLLO DE CABLE NUM. 12	5,400.00
7	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055485	ROLLO DE CABLE NUM. 12	
8	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON	9060	24/09/2024 0000744.83 1.0000 055485 ADQUISICION DE MATERIAL 5,400.00	
9	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055484	DIVERSOS MATERIAL MENOR	2,663.00
10	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055484	DIVERSOS MATERIAL MENOR	2,663.00
11	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055484	DIVERSOS MATERIAL MENOR	
12	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON		LIAM	
9057 24/09/2024 0000367.31 1.0000 055484 ADQUISICION DE MATERIA 2,663.00					
* Total-Poliza..: *					21,046.00
DD 0000267 24/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F2F07340, CA00817F					
1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055487	PINTURA	35,811.00
2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055487	PINTURA	35,811.00
3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055487	PINTURA	
4	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT	
F2F07340 24/09/2024 0004939.45 1.0000 055487 MATERIAL DE PINTURA EL 35,811.00					
5	5135-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055478	PINTURA	7,664.00
6	8250-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055478	PINTURA	7,664.00
7	8240-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055478	PINTURA	
8	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT	
CA00817F 24/09/2024 0001057.10 1.0000 055478 ADQUISICION DE MATERIA 7,664.00					
* Total-Poliza..: *					86,950.00
DD 0000268 24/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8665					
1	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055513	CINTA PRECAUCION	
2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055513	CINTA PRECAUCION	
3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055513	CINTA PRECAUCION	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
210.00	4	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055513	LAMPARAS DE 74 W	
590.00	5	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055513	LAMPARAS DE 74 W	
590.00	6	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055513 LAMPARAS DE 74 W	
590.00	7	2112-1-000009-000912-000194	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		AUPF
8665 24/09/2024 0000110.34 1.0000 055513 MATERIAL DE FERRETERIA 800.00					
* Total-Poliza..: *				1,600.00	1,600.00
DD 0000269 24/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8664, 8661					
	1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055486	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	2,003.00
	2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055486	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	2,003.00
	3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055486 DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	
2,003.00	4	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		AUPF
8664 24/09/2024 0000276.28 1.0000 055486 ADQUISICION DE MATERIA 2,003.00					
	5	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055489	DIVERSOS MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA	11,530.40
	6	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055489	DIVERSOS MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA	11,530.40
	7	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055489 DIVERSOS MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA	
11,530.40	8	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		AUPF
8661 24/09/2024 0001590.40 1.0000 055489 MATERIAL ELECTRICO Y D 11,530.40					
* Total-Poliza..: *				27,066.80	27,066.80
DD 0000270 25/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B177959					
	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055537	ACEITE TALLER 0W20	
SINT 1,603.12	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055537	ACEITE TALLER 0W20	
SINT 1,603.12	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055537	ACEITE TALLER 0W20	
SINT 1,603.12	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055537	AFLOJATODO	179.44
	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055537	AFLOJATODO	179.44
179.44	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055537 AFLOJATODO	
	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055537	CAMBIO DE ACEITE	417.60
MINERAL Y FILTRO	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055537	CAMBIO DE ACEITE	417.60
MINERAL Y FILTRO	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055537 CAMBIO DE ACEITE	417.60
MINERAL Y FILTRO	10	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055537	FILTRO DE ACEITE	139.73
	11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055537	FILTRO DE ACEITE	139.73
139.73	12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055537 FILTRO DE ACEITE	
	13	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055537	LIMPIADOR DE	644.00
CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI	14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055537	LIMPIADOR DE	644.00
CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI	15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055537 LIMPIADOR DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					644.00
16	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055537	LIMPIADOR DE SISTEMA		
					696.00
17	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055537	LIMPIADOR DE SISTEMA		
					696.00
18	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055537	LIMPIADOR DE SISTEMA		
					696.00
19	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055537	MATERIALES DIVERSOS		
62.64					
20	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055537	MATERIALES DIVERSOS		
62.64					
21	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055537	MATERIALES DIVERSOS		
62.64					
22	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055537	SERVICIO AL INYECTOR 2		
770.00					
23	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055537	SERVICIO AL INYECTOR 2		
770.00					
24	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055537	SERVICIO AL INYECTOR 2		
770.00					
25	2112-1-000009-000912-000213	PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.		CHEVROL	
B177959 25/09/2024 0000622.42 1.0000 055537 SERVICIO GENERAL PARA					4,512.53
				* Total-Poliza..: *	9,025.06
					9,025.06
DD 0000271	25/09/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC2941			
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	055526	CONSUMO DE ALIMENTOS	962.80
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	055526	CONSUMO DE ALIMENTOS	962.80
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		055526	CONSUMO DE ALIMENTOS
962.80					
4	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY		FAGJ	
FAC2941 25/09/2024 0000132.80 1.0000 055526 CONSUMO DE ALIMENTO LO					962.80
				* Total-Poliza..: *	1,925.60
					1,925.60
DD 0000272	25/09/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1444			
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055531		
					8,700.00
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055531		
					8,700.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		055531	
					8,700.00
4	2112-1-000009-000912-000083	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		VAIR	
FAC1444 25/09/2024 0001200.00 1.0000 055531 SERVICIO DE COMPRESOR					8,700.00
				* Total-Poliza..: *	17,400.00
					17,400.00
DD 0000273	25/09/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7457			
1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055556	CONSUMO DE		
					23,200.00
2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055556	CONSUMO DE		
					23,200.00
3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055556	CONSUMO DE	
					23,200.00
4	2112-1-000009-000912-000173	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		SEMR	
7457 25/09/2024 0003200.00 1.0000 055556 SERVICIO DE CONSUMO PA					22,950.00
5	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	055556	CONSUMO DE ALIMENTOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for DD 0000274, DD 0000275, DD 0000276, and DD 0000277 with various account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000281 25/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE2969					
1	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055570 XEROX TONER P/WC		
VERASLINK B405	15,923.82				
2	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055570 XEROX TONER P/WC		
VERASLINK B405	15,923.82				
3	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055570 XEROX TONER P/WC		
VERASLINK B405	15,923.82				
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO
LCE2969 25/09/2024 0002196.39 1.0000 055570 ADQUISICION DE TONER X					15,923.82
* Total-Poliza..: *				31,847.64	31,847.64
DD 0000282 25/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE2968					
1	5129-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055525 SERVICIO Y		
MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y CAMBIO DE ALMOHADILLAS PARA LA IMPRESORA L3250 DEL AREA DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	986.00				
2	8250-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055525 SERVICIO Y		
MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y CAMBIO DE ALMOHADILLAS PARA LA IMPRESORA L3250 DEL AREA DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	986.00				
3	8240-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055525 SERVICIO Y		
MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y CAMBIO DE ALMOHADILLAS PARA LA IMPRESORA L3250 DEL AREA DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	986.00				
4	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO
LCE2968 25/09/2024 0000136.00 1.0000 055525 SERVICIO Y MANTENIMIEN					986.00
* Total-Poliza..: *				1,972.00	1,972.00
DD 0000283 25/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2D22ECE9, 2F27B034, 619409EB, 656894D9, 8C0269C2					
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055547 INYECTOR DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DT 466 E		
MAXXFORCE INTERNACIONAL	14,616.00				
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055547 INYECTOR DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DT 466 E		
MAXXFORCE INTERNACIONAL	14,616.00				
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055547 INYECTOR DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DT 466 E		
MAXXFORCE INTERNACIONAL	14,616.00				
4	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO			MAAN
2D22ECE9 25/09/2024 0002016.00 1.0000 055547 ADQUISICION DE MATERIA					14,458.50
5	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	055547 INYECTOR DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DT 466 E MAXXFORCE		
INTERNACIONAL	157.50				
6	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055546 BOMBA DE AGUA MERCEDEZ BENZ	5,046.00	
7	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055546 BOMBA DE AGUA MERCEDEZ BENZ	5,046.00	
8	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055546 BOMBA DE AGUA MERCEDEZ BENZ		
5,046.00					
9	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055546 TOMA DE AGUA	2,552.00	
10	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055546 TOMA DE AGUA	2,552.00	
11	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055546 TOMA DE AGUA		
2,552.00					
12	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO			MAAN
2F27B034 25/09/2024 0001048.00 1.0000 055546 ADQUISICION DE MATERIA					7,516.12
13	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO			055546 TOMA DE AGUA
81.88					
14	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055536 VALVULA DE PEDAL DE PIE MERCEDEZ BENZ		
6,786.00					
15	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055536 VALVULA DE PEDAL DE PIE MERCEDEZ BENZ		
6,786.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055536	VALVULA DE PEDAL DE PIE MERCEDEZ BENZ		
6,786.00					
17	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO			MAAN
619409EB 25/09/2024 0000936.00 1.0000 055536	ADQUISICION DE MATERIA				6,712.87
18	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	055536	VALVULA DE PEDAL DE PIE MERCEDEZ BENZ	
73.13					
19	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055532	JUEGO DE BALATAS PARA CAMION INTERNACIONAL		
4,408.00					
20	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055532	JUEGO DE BALATAS PARA CAMION INTERNACIONAL		
4,408.00					
21	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055532	JUEGO DE BALATAS PARA CAMION INTERNACIONAL		
4,408.00					
22	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055532	TAMBORES TRASEROS PARA CAMION		
INTERNACIONAL	8,816.00				
23	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055532	TAMBORES TRASEROS PARA CAMION		
INTERNACIONAL	8,816.00				
24	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055532	TAMBORES TRASEROS PARA CAMION	
INTERNACIONAL	8,816.00				
25	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO			MAAN
656894D9 25/09/2024 0001824.00 1.0000 055532	ADQUISICION DE MATERIA				13,081.50
26	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	055532	TAMBORES TRASEROS PARA CAMION INTERNACIONAL	
142.50					
27	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055529	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL		
4,872.00					
28	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055529	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL		
4,872.00					
29	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055529	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL		
4,872.00					
30	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO			MAAN
8C0269C2 25/09/2024 0000672.00 1.0000 055529	ADQUISICION DE MATERI				4,819.50
31	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	055529	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL	
52.50					
* Total-Poliza..: *				94,192.00	94,192.00

DD 0000284 25/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC2555, NC2556, NC2554, NC2552

1	5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055519	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN CAMIONETA NISSAN BLANCA CON NUMERO DE SERIE 3N6CD115523K114089 EN COMODATO EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA LA CUAL SE UTILIZA EN LOS TRABAJOS DE	3,422.00	
2	8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055519	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN CAMIONETA NISSAN BLANCA CON NUMERO DE SERIE 3N6CD115523K114089 EN COMODATO EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA LA CUAL SE UTILIZA EN LOS TRABAJOS DE	3,422.00	
3	8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055519	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN CAMIONETA NISSAN BLANCA CON NUMERO DE SERIE 3N6CD115523K114089 EN COMODATO EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA LA CUAL SE UTILIZA EN LOS TRABAJOS DE	3,422.00	
4	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC2555 25/09/2024 0000472.00 1.0000 055519	ADQUISICION DE REFACC				3,422.00
5	5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055521	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION DE CAMIONETA TORNADO BLANCA CON NUMERO DE INVENTARIO 009110001,	5,289.60	
6	8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055521	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION DE CAMIONETA TORNADO BLANCA CON NUMERO DE INVENTARIO 009110001,	5,289.60	
7	8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055521	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION DE CAMIONETA TORNADO BLANCA CON NUMERO DE INVENTARIO 009110001,	5,289.60	
8	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
NC2556 25/09/2024 0000729.60 1.0000 055521		ADQUISICION DE REFACCI			5,289.60
9 5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055554	ADQUISICON DE MATERIAL EL CUAL SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCADORA B90B EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO B90B COLOR AMARILLO CON NUMERO DE SERIE FNHOB90BNZH03513 CON NUMERO ECONOMICO 124					
					1,020.80
10 8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055554	ADQUISICON DE MATERIAL EL CUAL SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCADORA B90B EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO B90B COLOR AMARILLO CON NUMERO DE SERIE FNHOB90BNZH03513 CON NUMERO ECONOMICO 124					
					1,020.80
11 8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 055554	ADQUISICON DE MATERIAL EL CUAL SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCADORA B90B EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO B90B COLOR AMARILLO CON NUMERO DE SERIE FNHOB90BNZH03513 CON NUMERO ECONOMICO 124					
					1,020.80
12 2112-1-000001-000150		ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	1,020.80
NC2554 25/09/2024 0000140.80 1.0000 055554		ADQUISICION DE MATERIAL			
13 5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055567	LIMPIADOR DE ARNES 150.80	
14 8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055567	LIMPIADOR DE ARNES 150.80	
15 8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		055567 LIMPIADOR DE ARNES	
150.80					
16 2112-1-000001-000150		ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	150.80
NC2552 25/09/2024 0000020.80 1.0000 055567		ADQUISICION DE MATERIA			
* Total-Poliza..: *					19,766.40
* Total-Poliza..: *					19,766.40
DD 0000285	25/09/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1112	Bancos/Tesoreria		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *					0.00
* Total-Poliza..: *					0.00
DD 0000286	25/09/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC2557, NC2560, NC2561, NC2562, NC2559			
1 5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055545	ACEITE DE MOTOR		1,786.40
2 8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055545	ACEITE DE MOTOR		1,786.40
3 8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 055545	ACEITE DE MOTOR		1,786.40
4 5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055545	ARREGLO DEL		
DIFERENCIAL	4,060.00				
5 8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055545	ARREGLO DEL		
DIFERENCIAL	4,060.00				
6 8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055545 ARREGLO DEL		
DIFERENCIAL	4,060.00				
7 5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055545	BOMBA DE GASOLINA		6,032.00
8 8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055545	BOMBA DE GASOLINA		6,032.00
9 8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055545	BOMBA DE GASOLINA		6,032.00
10 5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055545	BUJIAS 1,856.00		
11 8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055545	BUJIAS 1,856.00		
12 8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055545 BUJIAS		1,856.00
13 5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055545	FILTRO DE ACEITE 114.84		
14 8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055545	FILTRO DE ACEITE 114.84		
15 8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055545 FILTRO DE ACEITE		114.84
16 5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055545	FILTRO DE AIRE 306.24		
17 8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055545	FILTRO DE AIRE 306.24		
18 8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055545 FILTRO DE AIRE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
306.24	19	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055545	MANO DE OBRA	1,740.00
	20	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055545	MANO DE OBRA	1,740.00
	21	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055545 MANO DE OBRA	
1,740.00	22	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA	
NC2557 25/09/2024	0002192.48 1.0000 055545	ARTICULOS DE REFACCION			15,895.48
	23	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055542	ARMADURA	951.20
	24	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055542	ARMADURA	951.20
	25	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055542 ARMADURA	
951.20	26	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055542	EMPAQUES DE PUNTERIA	
1,299.20	27	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055542	EMPAQUES DE PUNTERIA	
1,299.20	28	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055542	EMPAQUES DE PUNTERIA	
1,299.20	29	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055542	MANO DE OBRA	951.20
	30	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055542	MANO DE OBRA	951.20
	31	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055542 MANO DE OBRA	
951.20	32	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055542	PORTA CARBON	603.20
	33	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055542	PORTA CARBON	603.20
	34	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055542 PORTA CARBON	
603.20	35	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055542	SELENOIDE	1,183.20
	36	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055542	SELENOIDE	1,183.20
	37	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055542 SELENOIDE	
1,183.20	38	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA	
NC2560 25/09/2024	0000688.00 1.0000 055542	SERVICIO DE MOTOR PAR			4,988.00
255.20	39	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055533	ACEITE PARA MOTOR	
255.20	40	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055533	ACEITE PARA MOTOR	
255.20	41	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055533	ACEITE PARA MOTOR	
255.20	42	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA	
NC2561 25/09/2024	0000035.20 1.0000 055533	SERVICIO DE RELLENO DE			255.20
255.20	43	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055535	ACEITE PARA MOTOR	
255.20	44	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055535	ACEITE PARA MOTOR	
255.20	45	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055535	ACEITE PARA MOTOR	
255.20	46	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA	
NC2562 25/09/2024	0000035.20 1.0000 055535	SERVICIO DE RELLENO DE			255.20
1,786.00	47	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055543	ACEITE PARA MOTOR	
1,786.00	48	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055543	ACEITE PARA MOTOR	
1,786.00	49	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055543	ACEITE PARA MOTOR	
1,786.00	50	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055543	BUJIAS	4,157.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	51	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055543 BUJIAS	4,157.00	
4,157.00	52	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055543 BUJIAS		
	53	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055543 FILTRO DE ACEITE	116.00	
116.00	54	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055543 FILTRO DE ACEITE		
	55	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055543 FILTRO DE ACEITE		
	56	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055543 FILTRO DE AIRE	306.00	
306.00	57	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055543 FILTRO DE AIRE		
	58	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055543 FILTRO DE AIRE		
	59	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055543 MANO DE OBRA	595.00	
595.00	60	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055543 MANO DE OBRA		
	61	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055543 MANO DE OBRA		
	62	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC2559 25/09/2024 0000960.00 1.0000 055543 SERVICIO DE , CAMBIO D						6,960.00

* Total-Poliza..: * 56,707.76 56,707.76

DD	REG	FECHA	HORA	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000287	25/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I2252		
	1	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055574 CINTA CANELA 48X150M	150.00
150.00	2	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055574 CINTA CANELA 48X150M	
	3	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055574 CINTA CANELA 48X150M	
	4	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055574 FOLDER CREMA CARTA C/100	350.00
350.00	5	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055574 FOLDER CREMA CARTA C/100	
	6	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055574 FOLDER CREMA CARTA C/100	
	7	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055574 PLUMAS BIC C/12	252.00
252.00	8	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055574 PLUMAS BIC C/12	
	9	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055574 PLUMAS BIC C/12	
	10	5121-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055574 IMPRESIONES CONVOCATORIAS DE CALBILDO ABIERO	696.01
696.01	11	8250-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055574 IMPRESIONES CONVOCATORIAS DE CALBILDO ABIERO	
696.01	12	8240-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055574 IMPRESIONES CONVOCATORIAS DE CALBILDO ABIERO	
696.01	13	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRENT
I2252 25/09/2024 0000199.73 1.0000 055574 MATERIAL DE SERVICIO D					1,448.01

* Total-Poliza..: * 2,896.02 2,896.02

DD	REG	FECHA	HORA	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000288	24/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0028437		
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055522 COMBUSTIBLE	9,107.80
9,107.80	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055522 COMBUSTIBLE	
	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055522 COMBUSTIBLE	
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL
CR0028437 24/09/2024 0001256.25 1.0000 055522 COMBUSTIBLE EL CUAL SE					9,107.80

* Total-Poliza..: * 18,215.60 18,215.60

DD 0000289 26/09/2024 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: CR00028499



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055576	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO 32011 MAGNA					11,419.40
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055576	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO 32011 MAGNA					11,419.40
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055576	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO 32011 MAGNA					11,419.40
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
CR00028499 26/09/2024 0001575.09 1.0000 055576 GASTO DE COMBUSTIBLE E					11,419.40
* Total-Poliza..: *				22,838.80	22,838.80
DD 0000291	23/09/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1240			
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055452 AGUA 28/500 ML 6,750.00	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055452 AGUA 28/500 ML 6,750.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055452 AGUA 28/500 ML	
6,750.00					
4	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055452 CIEL 1.5 LTS 48.02	
5	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055452 CIEL 1.5 LTS 48.02	
6	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055452 CIEL 1.5 LTS	
48.02					
7	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1	
FAC1240 23/09/2024 0000937.66 1.0000 055452 PARA SU CONSUMO EL CUA					6,798.02
* Total-Poliza..: *				13,596.04	13,596.04
DD 0000292	23/09/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2244			
1	5121-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055450	IMPRESION DE ORDENES DE		
COMBRA 3,306.00					
2	8250-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055450	IMPRESION DE ORDENES DE		
COMBRA 3,306.00					
3	8240-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055450	IMPRESION DE ORDENES DE		
COMBRA 3,306.00					
4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		I2244 23/09/2024 0000456.00 1.0000 055450 SERVICIO	
DE IMPRESION 3,306.00					
* Total-Poliza..: *				6,612.00	6,612.00
DD 0000293	24/09/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2246			
1	5121-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		055511 KIT DE HP 934XL NEGRO 4,111.04	
2	8250-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		055511 KIT DE HP 934XL NEGRO 4,111.04	
3	8240-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		055511 KIT DE HP 934XL NEGRO	
4,111.04					
4	5121-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		055511 TONER 85A 1,470.88	
5	8250-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		055511 TONER 85A 1,470.88	
6	8240-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		055511 TONER 85A	
1,470.88					
7	5121-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		055511 XEROX TONER P/W VERSALINK 8405 4,011.28	
8	8250-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		055511 XEROX TONER P/W VERSALINK 8405 4,011.28	
9	8240-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		055511 XEROX TONER P/W VERSALINK 8405	
4,011.28					
10	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRENT	
I2246 24/09/2024 0001323.20 1.0000 055511 CONSUMIBLE PARA EQUIPO					9,593.20
* Total-Poliza..: *				19,186.40	19,186.40

DD 0000294 24/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I16191



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055516 CHICOTUDO 3,200.00	
2	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055516 CHICOTUDO 3,200.00	
3	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055516 CHICOTUDO	
4	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055516 DEQUAT 2,750.00	
5	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055516 DEQUAT 2,750.00	
6	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055516 DEQUAT	
7	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055516 GLIFOPAAK 760.00	
8	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055516 GLIFOPAAK 760.00	
9	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055516 GLIFOPAAK	
10	2112-1-000001-000325 FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ				MARF
116191 24/09/2024 0000925.52 1.0000 055516 ADQUISICION DE HERBICI 6,710.00					
* Total-Poliza..: *				13,420.00	13,420.00
DD 0000295 24/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8666					
1	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055515	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUE Y BULEVARES DE LA ALCALDIA CENTRAL Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA UNIDAD DEPRATIVA "JULIO LE	3,440.00
2	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055515	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUE Y BULEVARES DE LA ALCALDIA CENTRAL Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA UNIDAD DEPRATIVA "JULIO LE	3,440.00
3	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055515	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUE Y BULEVARES DE LA ALCALDIA CENTRAL Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA UNIDAD DEPRATIVA "JULIO LE	3,440.00
4	2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ				AUPF
8666 24/09/2024 0000474.48 1.0000 055515 ADQUISICION DE ARTICUL 3,440.00					
* Total-Poliza..: *				6,880.00	6,880.00
DD 0000296 24/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA123EE					
1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055507	CONSUMO DE ALIMENTOS 4,674.80	
2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055507	CONSUMO DE ALIMENTOS 4,674.80	
3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055507	CONSUMO DE ALIMENTOS 4,674.80	
4	2112-1-000001-000057 ERIC TOLOSA LIZARRAGA TOLE		AAA123EE 24/09/2024 0000644.80 1.0000 055507 CONSUMO		
DE ALIMENTOS P 4,674.80					
* Total-Poliza..: *				9,349.60	9,349.60
DD 0000297 24/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6375					
1	5138-3-385002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	055505	CONSUMO DE ALIMENTOS 5,500.00	
2	8250-3-385002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	055505	CONSUMO DE ALIMENTOS 5,500.00	
3	8240-3-385002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	055505	CONSUMO DE ALIMENTOS	
4	2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ				AEGI
6375 24/09/2024 0000758.62 1.0000 055505 CONSUMO DE COMIDAS A L 5,500.00					
* Total-Poliza..: *				11,000.00	11,000.00

DD 0000298 25/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10094



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	055561 DIFUSION	10,000.00		
	2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	055561 DIFUSION	10,000.00		
	3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	055561 DIFUSION			
10,000.00	4	2112-1-000002-000402	GRUPO ADISCUSION SA DE CV			GAD1	
10094 25/09/2024 0001379.31 1.0000 055561 SERVICIO QUE SE PRESTA						10,000.00	
	* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00
	DD 0000299	25/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8668			
	1	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055524 MATERIAL DE LIMPIEZA	2,686.00		
	2	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055524 MATERIAL DE LIMPIEZA	2,686.00		
	3	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055524 MATERIAL DE LIMPIEZA			
2,686.00	4	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF	
8668 25/09/2024 0000370.48 1.0000 055524 ADQUISICION DE ARTICUL						2,686.00	
	* Total-Poliza..: *					5,372.00	5,372.00
	DD 0000300	25/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0002778			
	1	5126-2-261001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	055572 ANTICIPO DEL BIEN O			
	SERVICIO 432322-432471				30,000.00		
	2	8250-2-261001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	055572 ANTICIPO DEL BIEN O			
	SERVICIO 432322-432471				30,000.00		
	3	8240-2-261001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	055572 ANTICIPO DEL BIEN O			
	SERVICIO 432322-432471				30,000.00		
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
AN0002778 25/09/2024 0004137.93 1.0000 055572 COMBUSTIBLE QUE SERA U						30,000.00	
	* Total-Poliza..: *					60,000.00	60,000.00
	DD 0000301	25/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC2549, NC2553			
	1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055564 BUJIAS	928.00		
	2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055564 BUJIAS	928.00		
	3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055564 BUJIAS			
928.00	4	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA	
NC2549 25/09/2024 0000128.00 1.0000 055564 ADQUISICION DE MATERIA						928.00	
	5	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055562 ACEEITE 15W40			
232.00	6	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055562 ACEEITE 15W40			
232.00	7	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055562 ACEEITE 15W40			
232.00	8	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA	
NC2553 25/09/2024 0000032.00 1.0000 055562 ADQUISICION DE MATERIA						232.00	
	* Total-Poliza..: *					2,320.00	2,320.00
	DD 0000302	25/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LLC1189, LLC1187, LLC1190			
	1	5129-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055563 LLANTAS MICHELIN	28,800.00		
	2	8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055563 LLANTAS MICHELIN	28,800.00		
	3	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055563 LLANTAS MICHELIN			
28,800.00	4	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO			LEMF	
LLC1189 25/09/2024 0003972.41 1.0000 055563 ADQUISICION DE NUEVAS						28,800.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SECRETARIA 3,300.00	5	5129-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055573	MANTENIMIENTO A VEHICULO VERSA ASIGNADO A	
SECRETARIA 3,300.00	6	8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055573	MANTENIMIENTO A VEHICULO VERSA ASIGNADO A	
SECRETARIA 3,300.00	7	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055573	MANTENIMIENTO A VEHICULO VERSA ASIGNADO A	
LLC1187 25/09/2024 0000455.17 1.0000 055573 MANTENIMIENTO A VEHICU	8	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO		LEMF 3,300.00
2,850.00	9	5129-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055569	175/70 R13 82H SUMI HRT200	2,850.00
	10	8250-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055569	175/70 R13 82H SUMI HRT200	2,850.00
	11	8240-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	055569 175/70 R13 82H SUMI HRT200	
LLC1190 25/09/2024 0000393.10 1.0000 055569 ADQUISICION DE 2 LLANT	12	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO		LEMF 2,850.00
				* Total-Poliza..: *	69,900.00 69,900.00
DD 0000303	25/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC2551		
1,160.00	1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055566	ACEITE	1,160.00
	2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055566	ACEITE	1,160.00
	3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055566 ACEITE	
ACEITE 116.00	4	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055566	FILTRO DE	
ACEITE 116.00	5	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055566	FILTRO DE	
ACEITE 116.00	6	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055566 FILTRO DE	
NC2551 25/09/2024 0000176.00 1.0000 055566 DQUISICION DE MATERIAL	7	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA 1,276.00
				* Total-Poliza..: *	2,552.00 2,552.00
DD 0000304	25/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 83125F57, 794E1BE5		
149.00	1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055520 RODILLO COMPLETO EXTRARUGOSO	149.00
	2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055520 RODILLO COMPLETO EXTRARUGOSO	149.00
	3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055520 RODILLO COMPLETO EXTRARUGOSO	
5,704.00	4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055520 ROOF MASTIC 5 AÑOS 19 LTS	5,704.00
	5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055520 ROOF MASTIC 5 AÑOS 19 LTS	5,704.00
	6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055520 ROOF MASTIC 5 AÑOS 19 LTS	
1,147.00	7	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055520 ROOF MASTIC SELLO 19 LTS	1,147.00
	8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055520 ROOF MASTIC SELLO 19 LTS	1,147.00
	9	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055520 ROOF MASTIC SELLO 19 LTS	
83125F57 25/09/2024 0000965.52 1.0000 055520 MATERIAL QUE FUE UTILI	10	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT 7,000.00
	11	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055518 REAL FLEX VIVID B1	11,451.00
	12	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055518 REAL FLEX VIVID B1	11,451.00
	13	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055518 REAL FLEX VIVID B1	
11,451.00	14	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055518 REAL FLEX VIVID B2	11,451.00
	15	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055518 REAL FLEX VIVID B2	11,451.00
	16	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055518 REAL FLEX VIVID B2	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11,451.00	17	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055518 REAL FLEX VIVID BI	30,536.00	
	18	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055518 REAL FLEX VIVID BI	30,536.00	
	19	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055518 REAL FLEX VIVID BI		
30,536.00	20	2112-1-000001-000058	TEFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT	
794E1BE5 25/09/2024 0007370.76 1.0000 055518 ADQISICION DE PINTURA						53,438.00

* Total-Poliza..: * 120,876.00 120,876.00

DD 0000305 25/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A54006, A54005

1	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055555 ADQUISICION DE MATERIAL PARA CARRETILLA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL	400.00		
2	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055555 ADQUISICION DE MATERIAL PARA CARRETILLA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL	400.00		
3	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 055555 ADQUISICION DE MATERIAL PARA CARRETILLA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL	400.00		
4	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI
A54006 25/09/2024 0000055.17 1.0000 055555 ADQUISICION DE MATERIA					400.00
5	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055552 ADQUISICION DE MATERIA MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	3,743.49		
6	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055552 ADQUISICION DE MATERIA MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	3,743.49		
7	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055552 ADQUISICION DE MATERIA MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	3,743.49		
8	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI
A54005 25/09/2024 0000516.34 1.0000 055552 ADQUISICION DE MATERIA					3,743.49

* Total-Poliza..: * 8,286.98 8,286.98

DD 0000306 25/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7460, 7459

1	5138-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055551 CONSUMO DE ALIMENTOS	64,960.00		
2	8250-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055551 CONSUMO DE ALIMENTOS	64,960.00		
3	8240-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 055551 CONSUMO DE ALIMENTOS	64,960.00		
4	2112-1-000009-000912-000173	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR
7460 25/09/2024 0008960.00 1.0000 055551 SERVICIO DE CONSUMO DE					64,260.00
5	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA			055551 CONSUMO DE ALIMENTOS
700.00	6	5138-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055553 CONSUMO DE ALIMENTOS	34,800.00	
7	8250-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055553 CONSUMO DE ALIMENTOS	34,800.00		
8	8240-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 055553 CONSUMO DE ALIMENTOS	34,800.00		
9	2112-1-000009-000912-000173	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR
7459 25/09/2024 0004800.00 1.0000 055553 SERVICIO DE CONSUMO DE					34,425.00
10	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA			055553 CONSUMO DE ALIMENTOS
375.00					

* Total-Poliza..: * 199,520.00 199,520.00

DD 0000307 25/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B3BC3A56, A1A92541, F53E8305



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055534 CAJA DE PARCHES FRIOS NUM. 14 C/10	1,450.00	
2	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055534 CAJA DE PARCHES FRIOS NUM. 14 C/10	1,450.00	
3	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055534 CAJA DE PARCHES FRIOS NUM. 14 C/10		1,450.00
4	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055534 PEGAMENTO BERMAL LIGTH 50ML	788.80	
5	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055534 PEGAMENTO BERMAL LIGTH 50ML	788.80	
6	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055534 PEGAMENTO BERMAL LIGTH 50ML		788.80
7	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO		MAAN	
B3BC3A56 25/09/2024 0000308.80 1.0000 055534 ADQUISICION DE MATERIA					2,214.67
8	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	055534 PEGAMENTO BERMAL LIGTH 50ML		
24.13					
9	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055544 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, MOTOR Y		
DIFERENCIAL 21,642.50					
10	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055544 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, MOTOR Y		
DIFERENCIAL 21,642.50					
11	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055544 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, MOTOR Y		
DIFERENCIAL 21,642.50					
12	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO		MAAN	
A1A92541 25/09/2024 0002985.17 1.0000 055544 ADQUISICION DE CUBETAS					21,409.28
13	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	055544 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, MOTOR Y	DIFERENCIAL	
233.22					
14	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055549 ADQUISICION DE LUBRICANTES EL CUAL SERAN		
UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITES PARA CAMIONES RECOLECTORES					26,332.90
15	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055549 ADQUISICION DE LUBRICANTES EL CUAL SERAN		
UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITES PARA CAMIONES RECOLECTORES					26,332.90
16	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055549 ADQUISICION DE LUBRICANTES EL CUAL SERAN		
UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITES PARA CAMIONES RECOLECTORES					26,332.90
17	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO		MAAN	
F53E8305 25/09/2024 0003632.12 1.0000 055549 ADQUISICION DE LUBRICA					26,049.14
18	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	055549 ADQUISICION DE LUBRICANTES EL CUAL SERAN	UTILIZADOS PARA	
MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITES PARA CAMIONES RECOLECTORES					283.76
* Total-Poliza..: *				100,428.40	100,428.40
DD 0000308 25/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6403					
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055523 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,885.00	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055523 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,885.00	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055523 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,885.00
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		AEGI	
6403 25/09/2024 0000397.93 1.0000 055523 CONSUMO EN ATENCION A					2,885.00
* Total-Poliza..: *				5,770.00	5,770.00
DD 0000309 25/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1249					
1	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055517 INSUMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SU CONSUMO		
DE LOS COMITE DE PARTICIAPCION CIUDADANA DE CADA OBRA QUE SE REALIZA					6,801.97
2	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055517 INSUMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SU CONSUMO		
DE LOS COMITE DE PARTICIAPCION CIUDADANA DE CADA OBRA QUE SE REALIZA					6,801.97
3	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	055517 INSUMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SU CONSUMO		
DE LOS COMITE DE PARTICIAPCION CIUDADANA DE CADA OBRA QUE SE REALIZA					6,801.97
4	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1	
FAC1249 25/09/2024 0000938.20 1.0000 055517 INSUMOS LOS CUALES SER					6,801.97



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	13,603.94	13,603.94
DD 0000310	25/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 65			
1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055540 ENFRIADOR DE TRANSMISION NUEVO	2,204.00			
2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055540 ENFRIADOR DE TRANSMISION NUEVO	2,204.00			
3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055540 ENFRIADOR DE TRANSMISION NUEVO	2,204.00			
4	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055540 QUITAR PONER Y SONDEAR RADIADOR	696.00			
5	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055540 QUITAR PONER Y SONDEAR RADIADOR	696.00			
6	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055540 QUITAR PONER Y SONDEAR RADIADOR	696.00			
7	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF		65 25/09/2024 0000400.00 1.0000 055540 ADQUISICION DE MATERIA 2,900.00		
				* Total-Poliza..: *	5,800.00	5,800.00
DD 0000311	25/09/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DD 0000312	26/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0028479			
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055579 COMBUSTIBLE 2,400.60		
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055579 COMBUSTIBLE 2,400.60		
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055579 COMBUSTIBLE		
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
				CR0028479 26/09/2024 0000331.12 1.0000 055579 ADQUISICION DE COMBUST	2,400.60	
				* Total-Poliza..: *	4,801.20	4,801.20
DD 0000313	26/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0028497			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055580 COMBUSTIBLE 4,300.70		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055580 COMBUSTIBLE 4,300.70		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055580 COMBUSTIBLE		
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
				CR0028497 26/09/2024 0000593.20 1.0000 055580 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	4,300.70	
				* Total-Poliza..: *	8,601.40	8,601.40
DD 0000314	25/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE2966			
1	5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055584 TONER HP 30X NEGRO				
2	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055584 TONER HP 30X NEGRO				
3	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055584 TONER HP 30X NEGRO				
4	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO		
				LCE2966 25/09/2024 0000787.56 1.0000 055584 TONER HP 30X NEGRO PAR	5,709.78	
				* Total-Poliza..: *	5,709.78	5,709.78



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	11,419.56	11,419.56
DD 0000315	26/09/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DD 0000316	26/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3292			
1	5121-2-214001-000001-002210-000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL055591	TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO PARA L3150		
346.84						
2	8250-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055591	TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO PARA		
L3150 346.84						
3	8240-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055591	TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO PARA		
L3150 346.84						
4	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
3292 26/09/2024 0000047.84 1.0000 055591 MATERIAL QUE SE NECESI			346.84			
				* Total-Poliza..: *	693.68	693.68
DD 0000317	26/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1F4AC			
1	5139-3-399001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055592	RENTA DE 15 MESAS Y 150 SILLAS Y		
MANTELES VARIOS				4,060.00		
2	8250-3-399001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055592	RENTA DE 15 MESAS Y 150 SILLAS Y		
MANTELES VARIOS				4,060.00		
3	8240-3-399001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055592 RENTA DE 15 MESAS Y 150 SILLAS Y		
MANTELES VARIOS				4,060.00		
4	2112-1-000001-000183		ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES			ELISA
AAA1F4AC 26/09/2024 0000560.00 1.0000 055592 RENTA DE MOBILIARIO QU						4,060.00
				* Total-Poliza..: *	8,120.00	8,120.00
DD 0000318	26/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6427			
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	055593 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,095.00	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	055593 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,095.00	
3,095.00						
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	055593 CONSUMO DE ALIMENTOS		
4	2112-1-000001-000340		INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEGI
6427 26/09/2024 0000426.90 1.0000 055593 CONSUMO EN ATENCION A			3,095.00			
				* Total-Poliza..: *	6,190.00	6,190.00
DD 0000319	27/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0028528			
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055594	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011				8,880.60		
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055594	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011				8,880.60		
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055594	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011				8,880.60		
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL
CR0028528 27/09/2024 0001224.91 1.0000 055594 GASTO DE COMBUSTIBLE E						8,880.60
				* Total-Poliza..: *	17,761.20	17,761.20
DD 0000320	27/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0028511			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	055595 COMBUSTIBLE	2,440.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,440.00		2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055595 COMBUSTIBLE 2,440.00	
		3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055595 COMBUSTIBLE	
		4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
			CR0028511 27/09/2024 0000336.55 1.0000 055595	COMBUSTIBLE EL CUAL SE			2,440.00
* Total-Poliza..: *						4,880.00	4,880.00
DD 0000321 27/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0028508							
2,428.90		1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055596 COMBUSTIBLE 2,428.90	
		2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055596 COMBUSTIBLE 2,428.90	
		3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055596 COMBUSTIBLE	
		4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
		CR0028508 27/09/2024 0000335.02 1.0000 055596	ADQUISICION DE COMBUST			2,428.90	
* Total-Poliza..: *						4,857.80	4,857.80
DD 0000322 27/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B178021							
1,468.49		1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055598	48,000 KMS BASICO	
		2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055598	48,000 KMS BASICO	
		3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055598	48,000 KMS BASICO	
1,468.49		4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055598	ACEITE TALLER 0W20	
		5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055598	ACEITE TALLER 0W20	
		6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055598	ACEITE TALLER 0W20	
1,468.49		7	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055598	AL INYECTOR 2 770.00	
		8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055598	AL INYECTOR 2 770.00	
		9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055598	AL INYECTOR 2	
770.00		10	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055598	ELEMENTO FILTRO AIRE	
		11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055598	ELEMENTO FILTRO AIRE	
		12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055598	ELEMENTO FILTRO AIRE	
1,845.37		13	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055598	FILTRO ACEITE 139.72	
		14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055598	FILTRO ACEITE 139.72	
		15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055598	FILTRO ACEITE	
139.72		16	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055598	FILTRO CABINA 622.53	
		17	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055598	FILTRO CABINA 622.53	
		18	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055598	FILTRO CABINA	
622.53		19	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055598	LIMPIADOR DE	
		20	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055598	LIMPIADOR DE	
		21	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055598	LIMPIADOR DE	
CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI		22	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055598	LIMPIADOR DE SISTE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
COMBUSTIBLE 696.00					
23	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055598	LIMPIADOR DE SISTE		
COMBUSTIBLE 696.00					
24	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055598	LIMPIADOR DE SISTE		
COMBUSTIBLE 696.00					
25	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055598	MATERIALES DIVERSOS		
220.28					
26	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055598	MATERIALES DIVERSOS		
220.28					
27	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055598	MATERIALES DIVERSOS		
220.28					
28	2112-1-000009-000912-000213	PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.		CHEVROL	
B178021 27/09/2024 0001104.76 1.0000 055598 SERVICIO GENERAL PARA					8,009.51
* Total-Poliza..: *				16,019.02	16,019.02
DD 0000323	28/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0028554		
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055599	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 400.30					
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055599	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 400.30					
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055599	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 400.30					
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055599	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	3,001.30	
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055599	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	3,001.30	
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 055599	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
3,001.30					
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055599	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	2,432.70	
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055599	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	2,432.70	
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 055599	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
2,432.70					
10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0028554 28/09/2024 0000804.73 1.0000 055599 ADQUISICION DE COMBUST					5,834.30
* Total-Poliza..: *				11,668.60	11,668.60
DD 0000324	28/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0028539		
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055600	COMBUSTIBLE	2,500.70
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055600	COMBUSTIBLE	2,500.70
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055600	COMBUSTIBLE	
2,500.70					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0028539 28/09/2024 0000344.92 1.0000 055600 ADQUISICION DE COMBUST					2,500.70
* Total-Poliza..: *				5,001.40	5,001.40
DD 0000325	28/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0028553		
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055602	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIOS 9,812.80					
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055602	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIOS 9,812.80					
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055602	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIOS 9,812.80					
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
CR0028553 28/09/2024 0001353.49 1.0000 055602 GASTO DE COMBUSTIBLE E					9,812.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *					19,625.60	19,625.60
DD 0000330	26/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8BF603C0			
1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	055590	GAMA MX	10,108.94	
2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	055590	GAMA MX	10,108.94	
3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		055590	GAMA MX	
4	2112-1-000001-000350	JOSE ADAN MEZA RAMOS MERA		8BF603C0 26/09/2024 0001394.34 1.0000 055590	SEEVICIO	
5	2117-1-000007-000039	JOSE ADAN MEZA RAMOS	055590	GAMA MX	108.93	
* Total-Poliza..: *					20,217.88	20,217.88
DD 0000332	25/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7462			
1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055617	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,409.40	
2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055617	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,409.40	
3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		055617	CONSUMO DE ALIMENTOS	
4	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		SEMR		
5	2117-1-000007-000054	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		055617	CONSUMO DE ALIMENTOS	
* Total-Poliza..: *					2,818.80	2,818.80
DD 0000334	24/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 679BE205			
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055500	MOCHILAS	8,210.77	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055500	MOCHILAS	8,210.77	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		055500	MOCHILAS	
4	2112-1-000001-000268	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA		MEOM		
5	2117-1-000007-000015	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA		055500	MOCHILAS	
* Total-Poliza..: *					16,421.54	16,421.54
DD 0000335	25/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9074			
1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055583	BOTAS BLANCAS	1,600.00	
2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055583	BOTAS BLANCAS	1,600.00	
3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		055583	BOTAS BLANCAS	
4	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055583	HULE NEGRO RECICLADO NATURAL	2,044.50	
5	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055583	HULE NEGRO RECICLADO NATURAL	2,044.50	
6	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		055583	HULE NEGRO RECICLADO NATURAL	
7	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055583	IMPREMIBLE DE DOS PIEZAS	1,960.00	
8	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055583	IMPREMIBLE DE DOS PIEZAS	1,960.00	
9	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		055583	IMPREMIBLE DE DOS PIEZAS	
10	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055583	PALA AGRICOLA	1,400.00	
11	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055583	PALA AGRICOLA	1,400.00	
12	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		055583	PALA AGRICOLA	
13	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON		LIAM		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9074 25/09/2024 0000966.14 1.0000 055583				HERRAMIENTA QUE FUERON	7,004.50
				* Total-Poliza..: *	14,009.00 14,009.00
DD 0000336	26/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC12621		
1	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055586	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,460.00
2	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055586	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,460.00
3	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		055586 CONSUMO DE ALIMENTOS	
					2,460.00
4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC
FAC12621 25/09/2024 0000339.31 1.0000 055586				CONSUMO DE ALIMENTOS Q	2,460.00
				* Total-Poliza..: *	4,920.00 4,920.00
DD 0000337	26/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0028478		
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055581	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS	1,575.30				
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055581	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS	1,575.30				
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055581	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS	1,575.30				
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055581	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	9,291.40
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055581	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	9,291.40
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055581	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	
					9,291.40
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055581	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,646.00
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055581	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,646.00
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055581	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
					9,646.00
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055581	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,000.80
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055581	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,000.80
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055581	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
					9,000.80
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0028478 26/09/2024 0004070.83 1.0000 055581				ADQUISICION DE COMBUST	29,513.50
				* Total-Poliza..: *	59,027.00 59,027.00
DD 0000338	26/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6410, 6429, 6409		
1	5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055585	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,500.00
2	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055585	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,500.00
3	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		055585 CONSUMO DE ALIMENTOS	
					3,500.00
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEGI
6410 26/09/2024 0000482.76 1.0000 055585				CONSUMO DE ALIMENTOS Q	3,500.00
5	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055587	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,172.00
6	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055587	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,172.00
7	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		055587 CONSUMO DE ALIMENTOS	
					1,172.00
8	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEGI
6429 26/09/2024 0000161.66 1.0000 055587				CONSUMO DE ALIMENTOS L	1,172.00
9	5122-2-221003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	055589	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,500.00
10	8250-2-221003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	055589	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,500.00
11	8240-2-221003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		055589 CONSUMO DE ALIMENTOS	
					3,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12	26/09/2024	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS Q	AEGI 3,500.00
				* Total-Poliza..: *	16,344.00 16,344.00
DD 0000339 26/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7465					
1	26/09/2024	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055588 CONSUMO DE ALIMENTOS 1,554.40	
2	26/09/2024	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055588 CONSUMO DE ALIMENTOS 1,554.40	
3	26/09/2024	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055588 CONSUMO DE ALIMENTOS	
				* Total-Poliza..: *	3,108.80 3,108.80
DD 0000340 25/09/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	25/09/2024	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
DD 0000341 27/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0028507					
1	27/09/2024	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055597 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 6,125.00	
2	27/09/2024	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055597 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 6,125.00	
3	27/09/2024	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055597 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
				* Total-Poliza..: *	32,302.60 32,302.60
DD 0000344 28/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0028552					
1	28/09/2024	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055601 COMBUSTIBLE 12,404.10	
2	28/09/2024	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055601 COMBUSTIBLE 12,404.10	
3	28/09/2024	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055601 COMBUSTIBLE	
4	28/09/2024	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 12,404.10	
				* Total-Poliza..: *	24,808.20 24,808.20
DD 0000346 25/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B518639					
1	25/09/2024	5115-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055622 VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA 19,000.00	
2	25/09/2024	8250-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055622 VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA 19,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8240-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055622	VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	19,000.00	
4	2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV			MMN 19,000.00
				* Total-Poliza..: *	38,000.00 38,000.00
DD 0000347 25/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3290, 3291					
1	5121-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055624	DVR DE 4 CANALES 1080P LITE/WIZSENSE/COOPER-IH.265/INCLUYE DISCO DURO 2TB PURPLE	4,060.00	
2	8250-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055624	DVR DE 4 CANALES 1080P LITE/WIZSENSE/COOPER-IH.265/INCLUYE DISCO DURO 2TB PURPLE	4,060.00	
3	8240-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055624	DVR DE 4 CANALES 1080P LITE/WIZSENSE/COOPER-IH.265/INCLUYE DISCO DURO 2TB PURPLE	4,060.00	
4	2112-1-000009-000912-000036	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
				3290 25/09/2024 0000560.00 1.0000 055624 ARTICULO DE EQUIPO DVR	4,060.00
5	5121-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055627	CAMARA DAHUA/BULLETHDCVI 2MP 1080P/METALICA AUDIO INTEGRADO	6,449.60	
6	8250-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055627	CAMARA DAHUA/BULLETHDCVI 2MP 1080P/METALICA AUDIO INTEGRADO	6,449.60	
7	8240-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055627 CAMARA DAHUA/BULLETHDCVI 2MP 1080P/METALICA AUDIO INTEGRADO	6,449.60	
8	2112-1-000009-000912-000036	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
				3291 25/09/2024 0000889.60 1.0000 055627 SOLICITUD DE CAMARAS D	6,449.60
				* Total-Poliza..: *	21,019.20 21,019.20
DD 0000351 25/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC2550					
1	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055565	CUBETA ACEITE VALVOLINE 15W40	5,916.00	
2	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055565	CUBETA ACEITE VALVOLINE 15W40	5,916.00	
3	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055565 CUBETA ACEITE VALVOLINE 15W40	5,916.00	
4	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA 5,916.00
				NC2550 25/09/2024 0000816.00 1.0000 055565 ADQUISICION DE MATERIA	
				* Total-Poliza..: *	11,832.00 11,832.00
DD 0000352 25/09/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
DD 0000353 25/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1247					
1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055575 CIEL 600/24	1,341.00	
2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055575 CIEL 600/24	1,341.00	
3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055575 CIEL 600/24	1,341.00	
4	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055575 COCACOLA 600/24	2,457.00	
5	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055575 COCACOLA 600/24	2,457.00	
6	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055575 COCACOLA 600/24	2,457.00	
7	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055575 SUERO MAYOREO C/12	1,840.00	
8	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055575 SUERO MAYOREO C/12	1,840.00	
9	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055575 SUERO MAYOREO C/12	1,840.00	
10	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN			AUGA1



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FAC1247 25/09/2024 0000777.66 1.0000 055575 INSUMOS QUE FUERON UTI					5,638.00
* Total-Poliza..: *				11,276.00	11,276.00
DD 0000354 23/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 944A7813					
1	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055462	ADQUISICION DE MATERIAL DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	36,493.18	
2	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055462	ADQUISICION DE MATERIAL DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	36,493.18	
3	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055462	ADQUISICION DE MATERIAL DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	36,493.18	
4	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	ADQUISICION DE MATERIA	36,099.93	
5	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO055462	ADQUISICION DE MATERIAL DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	393.25	
* Total-Poliza..: *				72,986.36	72,986.36
DD 0000356 24/09/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DD 0000357 24/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3287					
1	1241-3-012219-000010	MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 S:/X8G5114344055514	MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 PPM33 NEGRO /20 COLOR TINTA CONTINUA ECOTANK USB.WIFI RED ADF,DUPLX (SERIE XBG5114344	12,378.77	
2	8250-5-515001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABOARCION ADMINISTRATIVA ART 90H055514	MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 PPM33 NEGRO /20 COLOR TINTA CONTINUA ECOTANK USB.WIFI RED ADF,DUPLX (SERIE XBG5114344	12,378.77	
3	8240-5-515001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABOARCION ADMINISTRATIVA ART 90H055514	MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 PPM33 NEGRO /20 COLOR TINTA CONTINUA ECOTANK USB.WIFI RED ADF,DUPLX (SERIE XBG5114344	12,378.77	
4	1242-3-012219-000001	VIDEOPROYECTOR ACER S/42000252859055514	VIDEO PROYECTOR HACER XII28H DLPSVGA 4800 ANSI LUMENES RESOLUCION NATIVA 800 X 600 BOCINA 3 W VGA HDMI (SERIE 420000252859)	12,615.60	
5	8250-5-523001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABOARCION ADMINISTRATIVA ART 90H055514	VIDEO PROYECTOR HACER XII28H DLPSVGA 4800 ANSI LUMENES RESOLUCION NATIVA 800 X 600 BOCINA 3 W VGA HDMI (SERIE 420000252859)	12,615.60	
6	8240-5-523001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABOARCION ADMINISTRATIVA ART 90H055514	VIDEO PROYECTOR HACER XII28H DLPSVGA 4800 ANSI LUMENES RESOLUCION NATIVA 800 X 600 BOCINA 3 W VGA HDMI (SERIE 420000252859)	12,615.60	
7	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOECS	EQUIPO DE COMPUTO UTIL	24,994.37	
* Total-Poliza..: *				49,988.74	49,988.74
DD 0000358 25/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC2558					
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055548	LUCES	580.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055548	LUCES	580.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055548 LUCES		
4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055548	MANO DE OBRA	2,320.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055548	MANO DE OBRA	2,320.00	
6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055548 MANO DE OBRA		
7	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055548	REFUERZO DE CHASIS	23,200.00	
8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055548	REFUERZO DE CHASIS	23,200.00	
9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055548	REFUERZO DE CHASIS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23,200.00	10	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055548	SOLDADURA	696.00
	11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055548	SOLDADURA	696.00
	12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055548 SOLDADURA	
696.00	13	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA	
NC2558 25/09/2024 0003696.00 1.0000 055548		REPACION DE CHASIS PAR		26,796.00	
			* Total-Poliza..: *	53,592.00	53,592.00
DD 0000359	24/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0028416		
0BRAS PUBLICAS	900.10	1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055558	COMBUSTIBLE DE
0BRAS PUBLICAS	900.10	2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055558	COMBUSTIBLE DE
0BRAS PUBLICAS	900.10	3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055558	COMBUSTIBLE DE
13,755.10		4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055558	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS 13,755.10
		5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055558	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS 13,755.10
		6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055558 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS
8,921.30		7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055558	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 8,921.30
		8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055558	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 8,921.30
		9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055558 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA
8,154.00		10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055558	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 8,154.00
		11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055558	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 8,154.00
		12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055558 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA
CR0028416 24/09/2024 0004376.62 1.0000 055558		13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL
			ADQUISICION DE COMBUST		31,730.50
			* Total-Poliza..: *	63,461.00	63,461.00
DD 0000360	24/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC2543		
1,786.40		1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055482	ACEITE 1,786.40
		2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055482	ACEITE 1,786.40
		3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055482 ACEITE
2,784.00		4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055482	BANDA 2,784.00
		5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055482	BANDA 2,784.00
		6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055482 BANDA
464.00		7	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055482	CABLEADO 464.00
		8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055482	CABLEADO 464.00
		9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055482 CABLEADO
127.60		10	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055482	FILTRO DE ACEITE 127.60
		11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055482	FILTRO DE ACEITE 127.60
		12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055482 FILTRO DE ACEITE
		13	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055482	MANO DE OBRA 1,682.00
		14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055482	MANO DE OBRA 1,682.00
		15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055482 MANO DE OBRA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055482	REPARACION DE		1,682.00
17	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055482	REPARACION DE		1,856.00
18	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055482	REPARACION DE	1,856.00
19	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	8,700.00
NC2543 24/09/2024 0001200.00 1.0000 055482 SERVICIO DE REFACCIONE					
* Total-Poliza..: *					17,400.00
DD 0000361 25/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9529E62B					
1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055527	ADQUISICION DE		5,336.00
2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055527	ADQUISICION DE		5,336.00
3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055527	ADQUISICION DE		5,336.00
4	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO		MAAN	5,278.50
9529E62B 25/09/2024 0000736.00 1.0000 055527 ADQUISICION DE MATERI					
5	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO 055527	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		57.50
MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 MARCA FORD SERIE 8AFDT50D466490367					
* Total-Poliza..: *					10,672.00
EE40000036 25/09/2024 12:00:00a. m.PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A ALUMNOS DE SECUNDARIA QUE					
AMPARA 250 BECARIOS PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002945-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	150,000.00
2	5242-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055290	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS QUE HACE ESTE		150,000.00
H. AYUNTAMIENTO A ALUMNOS DE SECUNDARIA QUE AMPARA 250 BECARIOS PARA LOS MESES DE SEPTIEM					
3	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055290	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS QUE HACE ESTE		150,000.00
H. AYUNTA 150,000.00					
4	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055290	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS QUE HACE ESTE		150,000.00
H. AYUNTA 150,000.00					
5	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055290	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS QUE HACE ESTE		150,000.00
H. AYUNTA 150,000.00					
6	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055290	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS QUE HACE ESTE		150,000.00
H. AYUNTA 150,000.00					
7	8270-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055290	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS QUE HACE ESTE		150,000.00
H. AYUNTA 150,000.00					
8	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055290	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS QUE HACE ESTE		150,000.00
H. AYUNTA 150,000.00					
* Total-Poliza..: *					600,000.00
EE40000037 25/09/2024 12:00:00a. m.PAGO DE PROGRAMAS DE BECAS UNIVERSITARIAS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO QUE AMPARA 300					
BECARIOS CORRESPONDIENTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002946-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	240,000.00
2	5242-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055291	PAGO DE PROGRAMAS DE BECAS UNIVERSITARIAS		240,000.00
QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO QUE AMPARA 300 BECARIOS CORRESPONDIENTE LOS MESES DE SEPTI					
3	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055291	PAGO DE PROGRAMAS DE BECAS UNIVERSITARIAS		240,000.00
QUE HACE 240,000.00					
4	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055291	PAGO DE PROGRAMAS DE BECAS UNIVERSITARIAS		240,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
QUE HACE	240,000.00					
5	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055291	PAGO DE PROGRAMAS DE BECAS UNIVERSITARIAS			
QUE HACE	240,000.00					
6	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055291	PAGO DE PROGRAMAS DE BECAS UNIVERSITARIAS			
QUE HACE	240,000.00					
7	8270-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055291	PAGO DE PROGRAMAS DE BECAS UNIVERSITARIAS			
QUE HACE	240,000.00					
8	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055291	PAGO DE PROGRAMAS DE BECAS UNIVERSITARIAS			
QUE HACE	240,000.00					
* Total-Poliza..: *					960,000.00	960,000.00
EE40000038	25/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES , BASURON,MUNICIPAL VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA,SERVICIOS PROFESIONALES,APOYO A MAQUINARIA PESADA,APOYO EN JARDIN DE NIÑOS DE CASAS VIEJAS,DESAZOLVE DE DRENES,REPARACION DE CALLES AFECTADAS POR LLUVIAS,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23-29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002947-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	
40,394.00						
2	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES , BASURON,MUNICIPAL VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA,SERVICIOS PROFESIONALES,APOYO A MAQUINARIA PESADA,APOYO EN JARDIN DE NIÑOS DE CASAS VIEJAS,DESAZOLVE DE DRENES,REPARACION DE CALLES AFECTADAS POR LLUVIAS,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23-29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			3,363.53	
3	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055294	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PU		43,757.53	
4	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055294	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		43,757.53	
5	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055294 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		43,757.53	
6	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055294	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		43,757.53	
7	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055294 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		43,757.53	
8	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055294	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		43,757.53	
9	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055294 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		43,757.53	
* Total-Poliza..: *					175,030.12	175,030.12
EE40000039	25/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA REALITIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO ACOTAMIENTO,COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,EMILIANO ZAPATA,EL BOLILLO LIMPIEZA DE CALLES DEL PRIMER CUADRO RECOLECCION DE BASURA,PLAYAS DE CELSTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23-29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002948-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	
35,100.00						
2	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055295	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA REALITI		37,910.16	
3	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055295	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		37,910.16	
4	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055295	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		37,910.16	
5	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055295	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AL SALARIO DEL PERS					37,910.16
6	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055295	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES	
AL SALARIO DEL PERS					37,910.16
7	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055295	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES	
AL SALARIO DEL PERS					37,910.16
8	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055295	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES	
AL SALARIO DEL PERS					37,910.16
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0002948-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
2,810.16					
				* Total-Poliza..: *	151,640.64
					151,640.64
EE4000040	25/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. GUMARO MARTINEZ PADILLA COMO TRABAJADOR DE SERVICIOS PUBLICOS DE TALLER MUNICIPAL ADSCRITO AL DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002949-E4 GUMARO MARTINEZ PADILLA	
15,816.02					
2	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0002949-E4	GUMARO MARTINEZ PADILLA	2,364.70
3	2111-4-000004-002221	TALLER MUNICIPAL	0002949-E4	GUMARO MARTINEZ PADILLA	18,180.72
				* Total-Poliza..: *	18,180.72
					18,180.72
IC 0000013	23/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		493.35
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		493.35
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		493.35
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		493.35
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		493.35
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		493.35
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		493.35
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,277.38
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,277.38
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,277.38
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,277.38
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,277.38
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,277.38
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,277.38
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		32.32
SEPTIEMBRE DE 2024					32.32
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		32.32
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		32.32
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		32.32
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		32.32
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		32.32
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		32.32
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		149.18
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		149.18
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		149.18
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		149.18
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		149.18
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		149.18
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		149.18
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		149.18



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	
29.27	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024
29.27	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024
29.27	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024
29.27	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024
29.27	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024
1,551.20	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
1,551.20	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024
1,551.20	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024
1,551.20	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024
1,551.20	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024
1,551.20	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024
1,551.20	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024
	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,908.13
2024 23/09/2024	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,908.13
2024 23/09/2024	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,908.13
SEPTIEMBRE DE 2024	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,908.13
2024 23/09/2024	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,908.13
2024 23/09/2024	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,908.13
2024 23/09/2024	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,908.13
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	108.57
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024 108.57
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024 108.57
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024 108.57
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024 108.57
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024 108.57
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024 108.57
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.60
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024 0.60
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024 0.60
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024 0.60
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024 0.60
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024 0.60
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024 0.60
	64	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	350.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
65	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024 350.00	
66	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	350.00
67	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024 350.00	
68	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	350.00
69	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024 350.00	
70	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	350.00
71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		31.21
72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024 31.21	
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	31.21
74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024 31.21	
75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	31.21
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024 31.21	
77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	31.21
78	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		31.21
79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024 31.21	
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	31.21
81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024 31.21	
82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	31.21
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024 31.21	
84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	31.21
85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		93.63
86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024 93.63	
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	93.63
88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024 93.63	
89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	93.63
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024 93.63	
91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	93.63
92	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		81.60
93	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024 81.60	
94	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	81.60
95	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024 81.60	
96	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	81.60
97	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024 81.60	
98	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	81.60
99	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		542.63
100	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	542.63
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	542.63
102	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	542.63



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
103	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	
542.63					
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	
542.63					
105	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	
542.63					
106	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		-0.28
107	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024-0.28	
108	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	-0.28
109	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024-0.28	
110	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	-0.28
111	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024-0.28	
112	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	-0.28
113	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	2,558.00	
114	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	4,122.00	
* Total-Poliza..: *				26,720.00	26,720.00
IC 0000014	24/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,180.82
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	1,180.82
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	1,180.82
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	1,180.82
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	1,180.82
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	1,180.82
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	1,180.82
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		537.27
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	537.27
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	537.27
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	537.27
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	537.27
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	537.27
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	537.27
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	125.97	
SEPTIEMBRE DE 2024					
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	125.97
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	125.97
125.97					
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	125.97
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	125.97
125.97					
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	125.97
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	125.97
125.97					
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		59.88
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	59.88
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	59.88
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	59.88
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	59.88
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	59.88
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	59.88
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		59.88
114.15					
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	114.15
114.15					
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	114.15



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
114.15					
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	
114.15					
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	
114.15					
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	
114.15					
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	
114.15					
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
459.64					
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	
459.64					
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	
459.64					
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	
459.64					
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	
459.64					
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	
459.64					
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	
459.64					
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,700.54
2024 24/09/2024	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,700.54
2024 24/09/2024	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,700.54
SEPTIEMBRE DE 2024	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,700.54
2024 24/09/2024	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,700.54
2024 24/09/2024	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,700.54
2024 24/09/2024	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,700.54
2024 24/09/2024	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	108.57
8,939.14	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024 108.57
8,939.14	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024 108.57
8,939.14	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024 108.57
8,939.14	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024 108.57
8,939.14	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024 108.57
8,939.14	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024 108.57
8,939.14	57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
8,939.14	58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024 8,939.14
8,939.14	59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024 8,939.14
8,939.14	60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024 8,939.14
8,939.14	61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024 8,939.14
8,939.14	62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024 8,939.14
8,939.14	63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024 8,939.14



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	104	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	7,732.95
	105	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	7,732.95
	106	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	7,732.95
	107	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,428.50
	108	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	5,428.50
	109	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	5,428.50
	110	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	5,428.50
	111	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	5,428.50
	112	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	5,428.50
	113	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	5,428.50
	114	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		434.28
	115	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	434.28
	116	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	434.28
	117	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	434.28
	118	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	434.28
	119	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	434.28
	120	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	434.28
	121	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		156.06
	122	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	156.06
	123	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	156.06
	124	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	156.06
	125	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	156.06
	126	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	156.06
	127	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	156.06
	128	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		156.06
156.06	129	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	156.06
	130	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	156.06
156.06	131	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	156.06
	132	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	156.06
156.06	133	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	156.06
156.06	134	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	156.06
	135	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		468.18
468.18	136	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	468.18
	137	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	468.18
468.18	138	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	468.18
468.18	139	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	468.18
	140	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	468.18
468.18	141	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	468.18
	142	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,316.16
SEPTIEMBRE DE 2024	143	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	1,316.16
	144	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	1,316.16
1,316.16	145	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	1,316.16
	146	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	1,316.16
1,316.16	147	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	1,316.16



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
148	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	
1,316.16					
149	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
136.00					
150	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	136.00
151	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	
136.00					
152	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	136.00
153	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	
136.00					
154	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	136.00
155	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	
136.00					
156	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
1,628.35					
157	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	
1,628.35					
158	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	
1,628.35					
159	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	
1,628.35					
160	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	
1,628.35					
161	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	
1,628.35					
162	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	
1,628.35					
163	4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
1,357.15					
164	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	1,357.15
165	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	
1,357.15					
166	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	1,357.15
167	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	
1,357.15					
168	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	1,357.15
169	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	
1,357.15					
170	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
1,250.00					
171	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	1,250.00
172	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	
173	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	1,250.00
174	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	
175	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	1,250.00
176	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	
177	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		-2.80
178	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	-2.80
179	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	
180	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	-2.80
181	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	
182	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	-2.80
183	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	
184	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		434.28



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
185	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,582.00	
186	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	5,707.00	
187	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,017.00	
188	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	14,475.00	
189	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	16,850.61	
190	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	339.00	
191	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	33,760.00	
* Total-Poliza.. *				195,379.56	195,379.56
IC 0000015	25/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		735.96
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	735.96
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	735.96
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	735.96
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	735.96
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	735.96
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	735.96
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		470.76
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	470.76
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	470.76
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	470.76
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	470.76
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	470.76
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	470.76
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		69.53
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	69.53
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	69.53
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	69.53
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	69.53
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	69.53
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	69.53
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		51.16
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	51.16
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	51.16
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	51.16
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	51.16
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	51.16
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	51.16
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		34.85
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	34.85
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	34.85
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	34.85
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	34.85
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	34.85



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	
34.85					
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
316.32					
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	
316.32					
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	
316.32					
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	
316.32					
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	
316.32					
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	
316.32					
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	
316.32					
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,034.70
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	1,034.70
2024 25/09/2024					
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	1,034.70
2024 25/09/2024					
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	1,034.70
SEPTIEMBRE DE 2024					
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	1,034.70
2024 25/09/2024					
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	1,034.70
2024 25/09/2024					
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	1,034.70
2024 25/09/2024					
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		-0.28
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	-0.28
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	-0.28
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	-0.28
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	-0.28
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	-0.28
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	-0.28
57	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		55,650.00
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		15,160.00
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	15,160.00
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	15,160.00
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	15,160.00
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	15,160.00
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	15,160.00
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	15,160.00
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		61.06
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	61.06
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	61.06
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	61.06
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	61.06
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	61.06
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	61.06
72	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		61.06
61.06					
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	61.06
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	61.06



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
61.06	75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	61.06
61.06	76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	61.06
61.06	77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	61.06
61.06	78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	61.06
183.18	79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
183.18	80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	183.18
183.18	81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	183.18
183.18	82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	183.18
183.18	83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	183.18
183.18	84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	183.18
183.18	85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	183.18
SEPTIEMBRE DE 2024	86	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 25 DE		1,516.00
	87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	1,516.00
1,516.00	88	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	1,516.00
1,516.00	89	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	1,516.00
1,516.00	90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	1,516.00
1,516.00	91	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	1,516.00
1,516.00	92	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	1,516.00
136.00	93	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
136.00	94	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	136.00
136.00	95	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	136.00
136.00	96	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	136.00
136.00	97	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	136.00
136.00	98	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	136.00
136.00	99	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	136.00
1,085.26	100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
1,085.26	101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	1,085.26
1,085.26	102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	1,085.26
1,085.26	103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	1,085.26
1,085.26	104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	1,085.26
1,085.26	105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	1,085.26
1,085.26	106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	1,085.26



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
107	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	-0.56	
108	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 25/09/2024-0.56		
109	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 25/09/2024	-0.56	
110	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 25/09/2024-0.56		
111	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 25/09/2024	-0.56	
112	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 25/09/2024-0.56		
113	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 25/09/2024	-0.56	
114	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 3,900.00		
115	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 55,650.00		
116	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 16,676.00		
117	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 339.00		
				* Total-Poliza..: *	139,310.00	139,310.00
IC 0000016	26/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	285.85	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024 285.85		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024	285.85	
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024 285.85		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024	285.85	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024 285.85		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024	285.85	
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	665.32	
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024 665.32		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024	665.32	
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024 665.32		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024	665.32	
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024 665.32		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024	665.32	
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23.46		
SEPTIEMBRE DE 2024						
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024 23.46		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024	23.46	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024 23.46		
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024	23.46	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024 23.46		
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024	23.46	
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	74.85	
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024 74.85		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024	74.85	
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024 74.85		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024	74.85	
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024 74.85		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024	74.85	
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024		
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024		
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	
21.29	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024
21.29	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024
21.29	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
601.86	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024
601.86	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024
601.86	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024
601.86	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024
601.86	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024
601.86	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024
601.86	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,017.45
2024 26/09/2024	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,017.45
2024 26/09/2024	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,017.45
SEPTIEMBRE DE 2024	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,017.45
2024 26/09/2024	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,017.45
2024 26/09/2024	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,017.45
2024 26/09/2024	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,017.45
1,471.61	50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.15
1,471.61	51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024 0.15
1,471.61	52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024 0.15
1,471.61	53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024 0.15
1,471.61	54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024 0.15
1,471.61	55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024 0.15
1,471.61	56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024 0.15
1,471.61	57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
1,471.61	58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024 1,471.61
1,471.61	59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024
1,471.61	60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024 1,471.61
1,471.61	61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024
1,471.61	62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024 1,471.61
1,471.61	63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024
147.16	64	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
	65	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024 147.16
	66	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024 147.16



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024 147.16	
68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	147.16
69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024 147.16	
70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	147.16
71	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		31,140.00
72	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024 31,140.00	
73	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	31,140.00
74	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024 31,140.00	
75	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	31,140.00
76	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024 31,140.00	
77	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	31,140.00
78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		138.05
79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024 138.05	
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	138.05
81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024 138.05	
82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	138.05
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024 138.05	
84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	138.05
85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		138.05
138.05	86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024 138.05	
138.05	87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024	
138.05	88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024 138.05	
138.05	89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024	
138.05	90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024 138.05	
138.05	91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024	
414.14	92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
414.14	93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024 414.14	
414.14	94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024	
414.14	95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024 414.14	
414.14	96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024	
414.14	97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024 414.14	
414.14	98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024	
SEPTIEMBRE DE 2024	99	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 3,114.00	
3,114.00	100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024 3,114.00	
3,114.00	101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024	
3,114.00	102	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024 3,114.00	
3,114.00	103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024	
3,114.00	104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024 3,114.00	
3,114.00	105	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024	
SEPTIEMBRE DE 2024	106	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 2,345.16	
	107	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024			2,345.16		
108 1124-4-410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DEL DIA 26 DE	
SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024			2,345.16		
109 8120-4-410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DEL DIA 26 DE	
SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024			2,345.16		
110 8140-4-410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DEL DIA 26 DE	
SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024			2,345.16		
111 8140-4-410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DEL DIA 26 DE	
SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024			2,345.16		
112 8150-4-410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DEL DIA 26 DE	
SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024			2,345.16		
113 4143-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	306.99
114 1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024	306.99
115 1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024	306.99
116 8120-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024	306.99
117 8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024	306.99
118 8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024	306.99
119 8150-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024	306.99
120 4143-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
108.80					
121 1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024	108.80
122 1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024	
108.80					
123 8120-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024	108.80
124 8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024	
108.80					
125 8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024	108.80
126 8150-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024	
108.80					
127 1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	2,826.00
128 1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	383.74
129 1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	2,931.45
130 1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,619.00
131 1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	21,120.00
132 1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13,134.00
				* Total-Poliza..: *	168,056.76
					168,056.76
IC 0000017	27/09/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	53.48
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024	53.48
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024	53.48
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024	53.48
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024	53.48
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024	53.48
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024	53.48
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	127.00
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024	127.00
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024	127.00
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024	127.00
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024	127.00
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024	127.00
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024	127.00
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DEL DIA 27 DE	
SEPTIEMBRE DE 2024			3.22		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	3.22
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	3.22
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	3.22
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	3.22
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	3.22
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	3.22
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		14.84
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	14.84
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	14.84
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	14.84
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	14.84
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	14.84
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	14.84
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		2.88
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	2.88
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	2.88
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	2.88
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	2.88
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	2.88
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	2.88
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		155.38
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	155.38
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	155.38
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	155.38
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	155.38
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	155.38
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	155.38
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		189.76
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	189.76
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	189.76
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	189.76
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	189.76
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	189.76
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	189.76
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		108.57
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	108.57



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	108.57
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024 108.57	
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	108.57
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024 108.57	
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	108.57
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		-0.13
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024-0.13	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	-0.13
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024-0.13	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	-0.13
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024-0.13	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	-0.13
64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		15,000.00
65	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		11,620.00
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024 11,620.00	
67	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	11,620.00
68	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024 11,620.00	
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	11,620.00
70	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024 11,620.00	
71	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	11,620.00
72	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		325.71
73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024 325.71	
74	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	325.71
75	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024 325.71	
76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	325.71
77	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024 325.71	
78	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	325.71
79	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,400.00
80	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024 3,400.00	
81	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	3,400.00
82	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024 3,400.00	
83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	3,400.00
84	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024 3,400.00	
85	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	3,400.00
86	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		114.36
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024 114.36	
88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	114.36
89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024 114.36	
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	114.36
91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024 114.36	
92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	114.36
93	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		114.36
114.36					
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024 114.36	
95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	114.36
114.36					
96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024 114.36	
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	114.36
114.36					
98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024 114.36	
99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	114.36
114.36					
100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		343.08



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	343.08
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	343.08
103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	343.08
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	343.08
105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	343.08
106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	343.08
107	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	1,162.00
108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	1,162.00
109	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	1,162.00
110	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	1,162.00
111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	1,162.00
112	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	1,162.00
113	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	1,162.00
114	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,016.00
115	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	2,016.00
116	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	2,016.00
117	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	2,016.00
118	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	2,016.00
119	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	2,016.00
120	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	2,016.00
121	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		271.20
122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	271.20
123	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	271.20
124	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	271.20
125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	271.20
126	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	271.20
127	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	271.20
128	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		12,782.00
129	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,520.00
130	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,725.71
131	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		15,000.00
132	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		994.00

* Total-Poliza..: * 95,086.84 95,086.84

** Total-Dia...: ** 49,778,883.42 49,778,883.42

D 0000229 30/09/2024 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 SEPTIEMBRE DEL 2024

1 5111-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES055483| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE					6,960.00
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,960.00	6,960.00
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,960.00
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,960.00	6,960.00
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,960.00
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,960.00	6,960.00
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,960.00
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	11,748.45	11,748.45
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE					11,748.45
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,748.45
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,748.45
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,748.45
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,748.45
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,748.45
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,748.45
15	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,385.50	6,385.50
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE					6,385.50
16	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,385.50
17	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,385.50
18	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,385.50
19	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,385.50
20	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,385.50
21	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,385.50
22	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	45,984.15	45,984.15
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE					45,984.15
23	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,984.15
24	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,984.15
25	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,984.15
26	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,984.15
27	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,984.15
28	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,984.15
29	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	7,302.90	7,302.90
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE					7,302.90
30	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,302.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					7,302.90
31	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,302.90
32	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,302.90
33	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,302.90
34	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,302.90
35	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,302.90
36	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		17,421.00	
37	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 17,421.00					
38	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 17,421.00					
39	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 17,421.00					
40	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 17,421.00					
41	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 17,421.00					
42	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 17,421.00					
43	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		33,671.40	
44	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 33,671.40					
45	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 33,671.40					
46	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 33,671.40					
47	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 33,671.40					
48	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 33,671.40					
49	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 33,671.40					
50	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055483	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		56,805.30	
51	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055483	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				56,805.30	
52	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055483 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				56,805.30	
53	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055483	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				56,805.30	
54	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055483 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				56,805.30	
55	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055483	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				56,805.30	
56	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055483 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				56,805.30	
57	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055483	PAGO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE					
					15,510.30
58	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055483 PAGO DE		
					15,510.30
59	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055483 PAGO DE		
					15,510.30
60	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055483 PAGO DE		
					15,510.30
61	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055483 PAGO DE		
					15,510.30
62	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055483 PAGO DE		
					15,510.30
63	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055483 PAGO DE		
					15,510.30
64	5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					12,462.45
65	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					12,462.45
66	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					12,462.45
67	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					12,462.45
68	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					12,462.45
69	8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					12,462.45
70	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					12,462.45
71	5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,728.00
72	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,728.00
73	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,728.00
74	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,728.00
75	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,728.00
76	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,728.00
77	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,728.00
78	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					5,667.90
79	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					5,667.90
80	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					5,667.90
81	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					5,667.90
82	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					5,667.90
83	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					5,667.90
84	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EMPLEADOS QUE LAB	5,667.90
85	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		27,414.45	
86	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				27,414.45	
87	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				27,414.45	
88	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				27,414.45	
89	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				27,414.45	
90	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				27,414.45	
91	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				27,414.45	
92	5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA055483	PAGO DE SUELDOS A		
		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		22,303.95	
93	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA055483	PAGO DE SUELDOS A		
				22,303.95	
94	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055483 PAGO DE SUELDOS A		
				22,303.95	
95	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA055483	PAGO DE SUELDOS A		
				22,303.95	
96	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055483 PAGO DE SUELDOS A		
				22,303.95	
97	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA055483	PAGO DE SUELDOS A		
				22,303.95	
98	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055483 PAGO DE SUELDOS A		
				22,303.95	
99	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
		EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		61,987.20	
100	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
				61,987.20	
101	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
				61,987.20	
102	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
				61,987.20	
103	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
				61,987.20	
104	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
				61,987.20	
105	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
				61,987.20	
106	5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		49,186.80	
107	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				49,186.80	
108	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				49,186.80	
109	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				49,186.80	
110	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				49,186.80	
111	8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				49,186.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	112	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	49,186.80
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	113	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,592.90
EMPLEADOS QUE LAB	114	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,592.90
EMPLEADOS QUE LAB	115	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,592.90
EMPLEADOS QUE LAB	116	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,592.90
EMPLEADOS QUE LAB	117	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,592.90
EMPLEADOS QUE LAB	118	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,592.90
EMPLEADOS QUE LAB	119	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,592.90
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	120	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	25,063.80
LAB 25,063.80	121	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	25,063.80
LAB 25,063.80	122	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	25,063.80
LAB 25,063.80	123	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	25,063.80
LAB 25,063.80	124	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	25,063.80
LAB 25,063.80	125	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	25,063.80
LAB 25,063.80	126	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	25,063.80
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	127	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	9,279.45
EMPLEADOS QUE LAB	128	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	9,279.45
EMPLEADOS QUE LAB	129	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	9,279.45
EMPLEADOS QUE LAB	130	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	9,279.45
EMPLEADOS QUE LAB	131	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	9,279.45
EMPLEADOS QUE LAB	132	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	9,279.45
EMPLEADOS QUE LAB	133	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	9,279.45
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	134	5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	24,284.25
24,284.25	135	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,284.25
24,284.25	136	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,284.25
24,284.25	137	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,284.25
24,284.25	138	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,284.25



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24,284.25	139	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,284.25	140	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	141	5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	14,254.95	
	142	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,254.95	
	143	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,254.95	
	144	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,254.95	
	145	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,254.95	
	146	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,254.95	
	147	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,254.95	
	148	5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	107,235.00	
	149	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	107,235.00	
	150	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	107,235.00	
	151	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	107,235.00	
	152	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	107,235.00	
	153	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	107,235.00	
	154	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	107,235.00	
	155	5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	111,259.50	
	156	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	111,259.50	
	157	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	111,259.50	
	158	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	111,259.50	
	159	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	111,259.50	
	160	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	111,259.50	
	161	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	111,259.50	
	162	5113-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	1,856.00	
	163	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,856.00	
1,856.00	164	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES 055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,856.00	
	165	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,856.00	
1,856.00	166	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES 055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,856.00	
	167	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,856.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
168	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,856.00
169	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	2,500.00
170	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
171	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
172	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
173	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
174	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
175	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
176	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	20,830.48
177	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,830.48
178	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,830.48
179	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,830.48
180	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,830.48
181	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,830.48
182	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,830.48
183	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	2,500.00
184	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
185	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
186	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
187	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
188	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
189	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
190	5113-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	11,500.00
191	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	11,500.00
192	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	11,500.00
193	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	11,500.00
194	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	11,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 11,500.00	195	8270-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 11,500.00	196	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	197	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055483	PAGO DE SUELDOS A	9,500.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	198	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055483	PAGO DE SUELDOS A	9,500.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	199	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055483 PAGO DE SUELDOS A	9,500.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	200	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055483	PAGO DE SUELDOS A	9,500.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	201	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055483 PAGO DE SUELDOS A	9,500.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	202	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055483	PAGO DE SUELDOS A	9,500.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	203	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055483 PAGO DE SUELDOS A	9,500.00	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	204	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055483	PAGO DE	1,497.50	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	205	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055483	PAGO DE	1,497.50	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	206	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055483 PAGO DE	1,497.50	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	207	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055483	PAGO DE	1,497.50	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055483 PAGO DE	1,497.50	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	209	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055483	PAGO DE	1,497.50	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	210	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055483 PAGO DE	1,497.50	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	211	5113-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	945.60	
EMPLEADOS QUE LAB	212	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	945.60	
EMPLEADOS QUE LAB	213	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	945.60	
EMPLEADOS QUE LAB	214	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	945.60	
EMPLEADOS QUE LAB	215	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	945.60	
EMPLEADOS QUE LAB	216	8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	945.60	
EMPLEADOS QUE LAB	217	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	945.60	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	218	5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,259.50	
EMPLEADOS QUE LAB	219	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,259.50	
EMPLEADOS QUE LAB	220	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,259.50	
EMPLEADOS QUE LAB	221	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,259.50	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
222	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,259.50
223	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,259.50
224	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,259.50
225	5113-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		5,947.73
226	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,947.73
227	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,947.73
228	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,947.73
229	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,947.73
230	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,947.73
231	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,947.73
232	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		4,307.03
233	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,307.03
234	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,307.03
235	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,307.03
236	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,307.03
237	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,307.03
238	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,307.03
239	5113-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		5,617.68
240	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,617.68
241	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,617.68
242	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,617.68
243	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,617.68
244	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,617.68
245	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,617.68
246	5113-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		1,500.00
247	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
248	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 249	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,500.00
LAB 250	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,500.00
LAB 251	8270-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,500.00
LAB 252	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,500.00
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	253 5113-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	2,261.65
Y EMPLEADOS QUE LAB	254 8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		2,261.65
Y EMPLEADOS QUE LAB	255 8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		2,261.65
Y EMPLEADOS QUE LAB	256 8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		2,261.65
Y EMPLEADOS QUE LAB	257 8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		2,261.65
Y EMPLEADOS QUE LAB	258 8270-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		2,261.65
Y EMPLEADOS QUE LAB	259 8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		2,261.65
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	260 5113-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	2,949.88
EMPLEADOS QUE LAB	261 8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,949.88
EMPLEADOS QUE LAB	262 8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,949.88
EMPLEADOS QUE LAB	263 8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,949.88
EMPLEADOS QUE LAB	264 8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,949.88
EMPLEADOS QUE LAB	265 8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,949.88
EMPLEADOS QUE LAB	266 8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,949.88
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	267 5113-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,738.90
QUE LAB 11,738.90	268 8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,738.90
QUE LAB 11,738.90	269 8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,738.90
QUE LAB 11,738.90	270 8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,738.90
QUE LAB 11,738.90	271 8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,738.90
QUE LAB 11,738.90	272 8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,738.90
QUE LAB 11,738.90	273 8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,738.90
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	274 5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		1,392.00
1,392.00	275 8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,392.00
	276 8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES 055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,392.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
277	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,392.00	
278	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,392.00
279	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,392.00	
280	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,392.00
281	5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE				1,102.28	
282	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,102.28
283	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,102.28
284	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,102.28
285	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,102.28
286	8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,102.28
287	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,102.28
288	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE				1,526.12	
289	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,526.12
290	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,526.12
291	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,526.12
292	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,526.12
293	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,526.12
294	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,526.12
295	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE				6,919.75	
296	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,919.75
297	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,919.75
298	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,919.75
299	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,919.75
300	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,919.75
301	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,919.75
302	5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE				1,460.58	
303	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,460.58
304	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,460.58
305	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,460.58
306	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,460.58



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					1,460.58
307	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,460.58
308	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,460.58
309	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		4,201.00	
310	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,201.00
311	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,201.00
312	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,201.00
313	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,201.00
314	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,201.00
315	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,201.00
316	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		5,289.31	
317	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,289.31
318	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,289.31
319	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,289.31
320	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,289.31
321	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,289.31
322	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,289.31
323	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055483	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		14,043.66	
324	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055483	PAGO DE SUELDOS A		14,043.66
325	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055483 PAGO DE SUELDOS A		14,043.66
326	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055483	PAGO DE SUELDOS A		14,043.66
327	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055483 PAGO DE SUELDOS A		14,043.66
328	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055483	PAGO DE SUELDOS A		14,043.66
329	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055483 PAGO DE SUELDOS A		14,043.66
330	5115-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055483	PAGO DE		
		SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		5,170.10	
331	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055483	PAGO DE		5,170.10
332	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055483 PAGO DE		5,170.10
333	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055483	PAGO DE		5,170.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,170.10
334	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055483 PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,170.10
335	8270-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055483 PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,170.10
336	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055483 PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,170.10
337	5115-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	4,154.15
338	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	4,154.15
339	8240-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	4,154.15
340	8260-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	4,154.15
341	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	4,154.15
342	8270-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	4,154.15
343	8260-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	4,154.15
344	5115-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	1,260.80
345	8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	1,260.80
346	8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	1,260.80
347	8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	1,260.80
348	8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	1,260.80
349	8270-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	1,260.80
350	8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	1,260.80
351	5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	1,511.44
352	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	1,511.44
353	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	1,511.44
354	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	1,511.44
355	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	1,511.44
356	8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	1,511.44
357	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	1,511.44
358	5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	6,662.06
359	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	6,662.06
360	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EMPLEADOS QUE LAB	6,662.06
361	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	6,662.06
362	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	6,662.06
363	8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	6,662.06
364	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	6,662.06
365	5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055483 PAGO DE SUELDOS A		
		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			6,084.28
366	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055483 PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,084.28
367	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055483 PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,084.28
368	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055483 PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,084.28
369	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055483 PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,084.28
370	8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055483 PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,084.28
371	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055483 PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,084.28
372	5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
		EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			11,050.30
11,050.30	373	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
11,050.30	374	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
11,050.30	375	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
11,050.30	376	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
11,050.30	377	8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
11,050.30	378	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
11,050.30	379	5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			8,809.17
	380	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					8,809.17
	381	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					8,809.17
	382	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					8,809.17
	383	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					8,809.17
	384	8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					8,809.17
	385	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					8,809.17
	386	5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			372.86
	387	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					372.86



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
388	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				372.86	
389	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				372.86	
390	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				372.86	
391	8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				372.86	
392	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				372.86	
393	5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE					4,283.70
394	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,283.70				
395	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,283.70				
396	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,283.70				
397	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,283.70				
398	8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,283.70				
399	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,283.70				
400	5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE					2,474.52
401	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				2,474.52	
402	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				2,474.52	
403	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				2,474.52	
404	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				2,474.52	
405	8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				2,474.52	
406	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				2,474.52	
407	5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE					3,018.01
408	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,018.01					
409	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,018.01					
410	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,018.01					
411	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,018.01					
412	8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,018.01					
413	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,018.01					
414	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE					2,352.99
415	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					2,352.99
Y EMPLEADOS QUE LAB	416 8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		2,352.99
Y EMPLEADOS QUE LAB	417 8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		2,352.99
Y EMPLEADOS QUE LAB	418 8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		2,352.99
Y EMPLEADOS QUE LAB	419 8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		2,352.99
Y EMPLEADOS QUE LAB	420 8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		2,352.99
Y EMPLEADOS QUE LAB	421 5115-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	19,445.13	
EMPLEADOS QUE LAB	422 8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,445.13	
EMPLEADOS QUE LAB	423 8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,445.13	
EMPLEADOS QUE LAB	424 8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,445.13	
EMPLEADOS QUE LAB	425 8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,445.13	
EMPLEADOS QUE LAB	426 8270-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,445.13	
EMPLEADOS QUE LAB	427 8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,445.13	
EMPLEADOS QUE LAB	428 5115-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	18,429.66	
QUE LAB 18,429.66	429 8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,429.66	
QUE LAB 18,429.66	430 8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,429.66	
QUE LAB 18,429.66	431 8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,429.66	
QUE LAB 18,429.66	432 8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,429.66	
QUE LAB 18,429.66	433 8270-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,429.66	
QUE LAB 18,429.66	434 8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,429.66	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	435 5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	115,950.45	
115,950.45	436 8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	115,950.45	
115,950.45	437 8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	115,950.45	
115,950.45	438 8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	115,950.45	
115,950.45	439 8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	115,950.45	
115,950.45	440 8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	115,950.45	
115,950.45	441 8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	115,950.45	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	442 5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	75,426.30	
75,426.30	443 8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	75,426.30	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
444	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		75,426.30
445	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		75,426.30
446	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		75,426.30
447	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		75,426.30
448	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		75,426.30
449	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
450	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	61,528.65
451	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,528.65
452	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,528.65
453	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,528.65
454	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,528.65
455	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,528.65
456	5111-1-113001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	41,427.90
457	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	41,427.90
458	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	41,427.90
459	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	41,427.90
460	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	41,427.90
461	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	41,427.90
462	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	41,427.90
463	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	102,083.55
464	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	102,083.55
465	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	102,083.55
466	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	102,083.55
467	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	102,083.55
468	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	102,083.55
469	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	102,083.55
470	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	53,368.20
471	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53,368.20	472	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
53,368.20	473	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
53,368.20	474	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
53,368.20	475	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
53,368.20	476	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
53,368.20	477	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	16,659.90
	478	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,659.90
	479	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,659.90
	480	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,659.90
	481	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,659.90
	482	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,659.90
	483	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,659.90
	484	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	24,934.50
24,934.50	485	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,934.50	486	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,934.50	487	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,934.50	488	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,934.50	489	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,934.50	490	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,934.50	491	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	11,533.35
	492	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,533.35
	493	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,533.35
	494	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,533.35
	495	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,533.35
	496	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,533.35
	497	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,533.35
	498	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055577	PAGO DE SUELDOS A	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	34,741.20
499	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055577	PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,741.20
500	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055577	PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,741.20
501	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055577	PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,741.20
502	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055577	PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,741.20
503	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055577	PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,741.20
504	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055577	PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,741.20
505	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055577	PAGO DE	
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	57,782.25
506	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055577	PAGO DE	
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,782.25
507	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055577	PAGO DE	
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,782.25
508	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055577	PAGO DE	
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,782.25
509	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055577	PAGO DE	
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,782.25
510	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055577	PAGO DE	
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,782.25
511	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055577	PAGO DE	
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,782.25
512	5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	12,109.50
513	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	12,109.50
514	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	12,109.50
515	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	12,109.50
516	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	12,109.50
517	8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	12,109.50
518	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	12,109.50
519	5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	17,120.25
520	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	17,120.25
521	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	17,120.25
522	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	17,120.25
523	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	17,120.25
524	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	17,120.25
525	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53,770.35	553	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
53,770.35	554	5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	44,103.15
44,103.15	555	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
44,103.15	556	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
44,103.15	557	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
44,103.15	558	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
44,103.15	559	8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
44,103.15	560	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
42,729.75	561	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	42,729.75
42,729.75	562	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
42,729.75	563	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
42,729.75	564	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
42,729.75	565	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
42,729.75	566	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
42,729.75	567	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
22,501.80	568	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	22,501.80
22,501.80	569	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
22,501.80	570	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
22,501.80	571	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
22,501.80	572	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
22,501.80	573	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
22,501.80	574	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
63,757.65	575	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	63,757.65
63,757.65	576	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
63,757.65	577	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
63,757.65	578	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
63,757.65	579	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
580	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				63,757.65	
581	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				63,757.65	
582	5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE				14,648.85	
583	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,648.85					
584	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,648.85					
585	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,648.85					
586	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,648.85					
587	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,648.85					
588	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,648.85					
589	5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE				15,038.40	
590	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 15,038.40					
591	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 15,038.40					
592	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 15,038.40					
593	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 15,038.40					
594	8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 15,038.40					
595	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 15,038.40					
596	5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE				67,717.95	
597	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				67,717.95	
598	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				67,717.95	
599	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				67,717.95	
600	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				67,717.95	
601	8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				67,717.95	
602	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				67,717.95	
603	5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE				24,153.30	
604	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				24,153.30	
605	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				24,153.30	
606	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				24,153.30	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
607	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,153.30	
608	8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,153.30	
609	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,153.30	
610	5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	34,149.30	
611	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		34,149.30
612	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		34,149.30
613	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		34,149.30
614	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		34,149.30
615	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		34,149.30
616	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		34,149.30
617	5111-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	23,585.40	
618	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,585.40
619	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,585.40
620	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,585.40
621	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,585.40
622	8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,585.40
623	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,585.40
624	5111-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	18,345.90	
625	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,345.90
626	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,345.90
627	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,345.90
628	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,345.90
629	8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,345.90
630	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,345.90
631	5111-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	7,734.45	
632	8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,734.45
633	8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,734.45
634	8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,734.45



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7,734.45	635	8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
7,734.45	636	8270-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
7,734.45	637	8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
7,734.45	638	5111-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	19,832.40
	639	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,832.40
	640	8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,832.40
	641	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,832.40
	642	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,832.40
	643	8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,832.40
	644	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,832.40
	645	5111-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	35,008.80
	646	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,008.80
	647	8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,008.80
	648	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,008.80
	649	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,008.80
	650	8270-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,008.80
	651	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,008.80
	652	5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	57,573.45
	653	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,573.45
	654	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,573.45
	655	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,573.45
	656	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,573.45
	657	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,573.45
	658	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,573.45
	659	5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	51,872.10
	660	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	51,872.10
	661	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	51,872.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
662	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	51,872.10	
663	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	51,872.10	
664	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	51,872.10	
665	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	51,872.10	
666	5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	47,328.30	
667	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,328.30	
668	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,328.30	
669	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,328.30	
670	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,328.30	
671	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,328.30	
672	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,328.30	
673	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	3,735.00	
674	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,735.00	
675	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,735.00	
676	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,735.00	
677	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,735.00	
678	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,735.00	
679	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,735.00	
680	5113-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	1,750.52	
681	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,750.52	
682	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,750.52	
683	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,750.52	
684	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,750.52	
685	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,750.52	
686	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,750.52	
687	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	3,500.00	
688	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,500.00	
689	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,500.00	
690	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,500.00	691	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,500.00	692	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,500.00	693	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,500.00	694	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	695	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,500.00
21,500.00	696	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
21,500.00	697	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
21,500.00	698	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
21,500.00	699	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
21,500.00	700	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
21,500.00	701	5113-1-134001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	702	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,600.00
EMPLEADOS QUE LAB	703	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,600.00
EMPLEADOS QUE LAB	704	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,600.00
EMPLEADOS QUE LAB	705	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,600.00
EMPLEADOS QUE LAB	706	8270-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,600.00
EMPLEADOS QUE LAB	707	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,600.00
EMPLEADOS QUE LAB	708	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	709	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,095.97
QUE LAB 11,095.97	710	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 11,095.97	711	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 11,095.97	712	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 11,095.97	713	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 11,095.97	714	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 11,095.97	715	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	716	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,650.00
6,650.00	717	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,650.00
6,650.00	718	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,650.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
719	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,650.00
720	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,650.00
721	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,650.00
722	5113-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	1,600.00	
723	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,600.00	
724	8240-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,600.00	
725	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,600.00	
726	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,600.00	
727	8270-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,600.00	
728	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,600.00	
729	5113-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	3,500.00	
730	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,500.00	
731	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,500.00	
732	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,500.00	
733	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,500.00	
734	8270-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,500.00	
735	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,500.00	
736	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	7,000.00	
737	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,000.00	
738	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,000.00	
739	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,000.00	
740	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,000.00	
741	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,000.00	
742	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,000.00	
743	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	9,784.24	
744	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,784.24	
745	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,784.24	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
746	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,784.24
747	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,784.24
748	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,784.24
749	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,784.24
750	5113-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	4,527.03
751	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,527.03
752	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,527.03
753	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,527.03
754	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,527.03
755	8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,527.03
756	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,527.03
757	5113-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	7,861.57
758	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,861.57
759	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,861.57
760	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,861.57
761	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,861.57
762	8270-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,861.57
763	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,861.57
764	5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	1,600.00
765	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,600.00
766	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,600.00
767	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,600.00
768	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,600.00
769	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,600.00
770	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,600.00
771	5113-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	3,500.00
772	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,500.00
773	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					3,500.00
	774	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA055577	PAGO DE SUELDOS A	
					3,500.00
	775	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055577 PAGO DE SUELDOS A	
					3,500.00
	776	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA055577	PAGO DE SUELDOS A	
					3,500.00
	777	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055577 PAGO DE SUELDOS A	
					3,500.00
	778	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
					8,410.73
	779	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,410.73					
	780	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,410.73					
	781	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,410.73					
	782	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,410.73					
	783	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,410.73					
	784	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,410.73					
	785	5113-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					4,000.00
	786	8250-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					4,000.00
	787	8240-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					4,000.00
	788	8260-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					4,000.00
	789	8250-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					4,000.00
	790	8270-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					4,000.00
	791	8260-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					4,000.00
	792	5113-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					3,500.00
	793	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB					3,500.00
	794	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB					3,500.00
	795	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB					3,500.00
	796	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB					3,500.00
	797	8270-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB					3,500.00
	798	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB					3,500.00
	799	5113-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					6,273.65
	800	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB					6,273.65
801	8240-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,273.65
802	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,273.65
803	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,273.65
804	8270-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,273.65
805	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,273.65
806	5113-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE					3,500.00
807	8250-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,500.00
808	8240-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,500.00
809	8260-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,500.00
810	8250-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,500.00
811	8270-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,500.00
812	8260-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,500.00
813	5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE					4,500.00
814	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,500.00
815	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,500.00
816	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,500.00
817	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,500.00
818	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,500.00
819	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,500.00
820	5113-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE					3,500.00
3,500.00	821	8250-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,500.00	822	8240-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,500.00	823	8260-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,500.00	824	8250-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,500.00	825	8270-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,500.00	826	8260-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,500.00	827	5113-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE
					3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 3,000.00	828 8250-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,000.00	829 8240-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,000.00	830 8260-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,000.00	831 8250-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,000.00	832 8270-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,000.00	833 8260-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	834 5113-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	3,091.90
EMPLEADOS QUE LAB	835 8250-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,091.90
EMPLEADOS QUE LAB	836 8240-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,091.90
EMPLEADOS QUE LAB	837 8260-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,091.90
EMPLEADOS QUE LAB	838 8250-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,091.90
EMPLEADOS QUE LAB	839 8270-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,091.90
EMPLEADOS QUE LAB	840 8260-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,091.90
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	841 5113-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	7,675.84
Y EMPLEADOS QUE LAB	842 8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		7,675.84
Y EMPLEADOS QUE LAB	843 8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		7,675.84
Y EMPLEADOS QUE LAB	844 8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		7,675.84
Y EMPLEADOS QUE LAB	845 8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		7,675.84
Y EMPLEADOS QUE LAB	846 8270-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		7,675.84
Y EMPLEADOS QUE LAB	847 8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		7,675.84
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	848 5113-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	6,999.24
EMPLEADOS QUE LAB	849 8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,999.24
EMPLEADOS QUE LAB	850 8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,999.24
EMPLEADOS QUE LAB	851 8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,999.24
EMPLEADOS QUE LAB	852 8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,999.24
EMPLEADOS QUE LAB	853 8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,999.24
EMPLEADOS QUE LAB	854 8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,999.24



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
855	5113-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	2,986.25	
856	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,986.25	
857	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,986.25	
858	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,986.25	
859	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,986.25	
860	8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,986.25	
861	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,986.25	
862	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	1,587.81	
863	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
864	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
865	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
866	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
867	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
868	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
869	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	3,029.60	
870	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
871	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
872	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
873	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
874	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
875	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
876	5115-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	5,138.76	
877	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
878	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
879	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
880	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
881	8270-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
882	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
883	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	208.63	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	884	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				208.63		
	885	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				208.63		
	886	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				208.63		
	887	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				208.63		
	888	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				208.63		
	889	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				208.63		
	890	5251-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE					57,705.15	
	891	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,705.15						
	892	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,705.15						
	893	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,705.15						
	894	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,705.15						
	895	8270-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,705.15						
	896	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,705.15						
	897	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE					7,711.50	
	898	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,711.50						
	899	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,711.50						
	900	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,711.50						
	901	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,711.50						
	902	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,711.50						
	903	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,711.50						
	904	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE					324,057.60	
	905	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
324,057.60						
	906	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
324,057.60						
	907	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
324,057.60						
	908	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
324,057.60						
	909	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
324,057.60						
	910	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
324,057.60						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
911	5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0055463 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	8,644.50	
912	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0055463 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,644.50	
913	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0055463 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,644.50	
914	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0055463 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,644.50	
915	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0055463 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,644.50	
916	8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0055463 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,644.50	
917	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0055463 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,644.50	
918	5112-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0055463 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	8,583.30	
919	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0055463 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,583.30	
920	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0055463 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,583.30	
921	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0055463 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,583.30	
922	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0055463 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,583.30	
923	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0055463 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,583.30	
924	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0055463 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,583.30	
925	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,637.89	
926	2117-1-000001-000005	I.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		13,180.57	
927	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 SEPTIEMBRE DEL 2024	11,166.00	
928	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 SEPTIEMBRE DEL 2024	9,340.00	
929	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 SEPTIEMBRE DEL 2024	3,000.00	
930	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 SEPTIEMBRE DEL 2024	3,595.40	
931	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 SEPTIEMBRE DEL 2024	6,000.00	
932	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	46,152.85	
933	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 SEPTIEMBRE DEL 2024	2,620.00	
934	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 SEPTIEMBRE DEL 2024	21,370.00	
935	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	180,209.11	
936	2117-1-000001-000005	I.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		40,219.40	
937	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 SEPTIEMBRE DEL 2024	7,000.00	
938	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	8,469.89
939	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 SEPTIEMBRE DEL 2024	3,600.00
940	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 SEPTIEMBRE DEL 2024	1,224.93
941	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 SEPTIEMBRE DEL 2024	8,000.00
942	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	19,186.80
943	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 SEPTIEMBRE DEL 2024	27,210.00
944	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 SEPTIEMBRE DEL 2024	2,245.00
945	2117-1-000001-000023	DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1,154.70
946	2117-1-000001-000023	DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1,154.70
947	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	103,335.38
948	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 SEPTIEMBRE DEL 2024	3,000.00
949	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 SEPTIEMBRE DEL 2024	13,700.72
950	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 SEPTIEMBRE DEL 2024	10,893.13
951	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 SEPTIEMBRE DEL 2024	35,064.00
952	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 SEPTIEMBRE DEL 2024	26,412.00
953	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 SEPTIEMBRE DEL 2024	1,000.00
954	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 SEPTIEMBRE DEL 2024	2,869.47
955	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 SEPTIEMBRE DEL 2024	11,000.00
956	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	90,694.30
957	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 SEPTIEMBRE DEL 2024	31,210.00
958	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 SEPTIEMBRE DEL 2024	77,427.00
959	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1,956.84
960	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1,176,185.79
961	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	9,683.30
962	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	747.05
963	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	466,811.18
964	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	273,049.43
965	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	15,589.91



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
966	2119-1-000016-000230	VIRGINIA BARRAZA ANGULO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024					2,995.49
967	2119-1-000016-000136	FELICIANA SANCHEZ MOLINA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024					5,056.62
968	2119-1-000016-000227	NED SAUL GONZALEZ INIGUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024					9,096.29
969	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E					14,152.91
970	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E					2,995.49
971	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E					23,387.89
972	2119-1-000016-000028	RODRIGO MEZA ALVAREZ 055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE E					2,810.69
973	2119-1-000016-000036	YARITZA JACOBO RODRIGUEZ055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E					2,891.64
974	2119-1-000016-000152	BRIANDA PAOLA SANCHEZ GARCIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E					2,854.74
975	2119-1-000016-000110	ALONSO LOPEZ LOPEZ 055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE E					2,752.40
976	2119-1-000016-000229	ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO 055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E					2,752.40
977	2119-1-000016-000228	JUAN CARLOS PEREZ LIZARRAGA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E					2,740.51
* Total-Poliza..: *					11,243,293.54
					11,243,293.54
D 0000230	30/09/2024 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 SEPTIEMBRE DEL 2021.		
1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS		
COMUNIDADES DE ESTA CA000000 MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					800,000.00
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE		
ESTA CA000000 MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					800,000.00
* Total-Poliza..: *					800,000.00
					800,000.00
D 0000231	30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL	PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE		
AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					25,000.00
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE		
AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					25,000.00
* Total-Poliza..: *					25,000.00
					25,000.00
D 0000232	30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA	AL		
PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE		
AHORRO DE MARGARITA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					4,000.00
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE		
AHORRO DE MARGARITA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					4,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
D 0000233 30/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	10,000.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	10,000.00	10,000.00
D 0000234 30/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.						
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	7,000.00	
2	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	7,000.00	7,000.00
D 0000235 30/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.						
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	49,750.70	
2	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	49,750.70	
				* Total-Poliza..: *	49,750.70	49,750.70
D 0000236 30/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.						
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	8,731.15	
2	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	8,731.15	
				* Total-Poliza..: *	8,731.15	8,731.15
D 0000237 30/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	156,033.95	
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 DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	156,033.95	
				* Total-Poliza..: *	156,033.95	156,033.95



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000238 30/09/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	5131-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055374	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	57,476.00	
2	8250-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055374	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	57,476.00	
3	8240-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055374	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	57,476.00	
4	8260-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055374	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	57,476.00	
5	8250-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055374	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	57,476.00	
6	8270-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055374	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	57,476.00	
7	8260-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055374	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	57,476.00	
8	5131-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055374	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	41,717.00	
9	8250-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055374	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	41,717.00	
10	8240-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055374	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	41,717.00	
11	8260-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055374	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	41,717.00	
12	8250-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055374	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	41,717.00	
13	8270-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055374	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	41,717.00	
14	8260-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055374	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	41,717.00	
15	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534021101081092024 30/09/2024 0013681.79 1.0000 055374	REGISTRO DE ENERGIA EL			CSS	57,476.00
16	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534021101081092024 30/09/2024 0013681.79 1.0000 055374	REGISTRO DE ENERGIA EL			CSS	57,476.00
17	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534010700013092024 30/09/2024 0013681.79 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			CSS	41,717.00
18	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534010700013092024 30/09/2024 0013681.79 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			CSS	41,717.00
19	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		CSS	
534010700013092024 30/09/2024 0013681.79 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			CSS	99,193.00
* Total-Poliza..: *				495,965.00	495,965.00

D 0000239 30/09/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA LAS FIESTAS PARTIAS ELOTA 2024. AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA.					
1	5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055375	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA LAS FIESTAS PARTIAS ELOTA 2024. AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA.	403,235.00	
2	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055375	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA LAS FIESTAS	403,235.00	
3	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055375	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA LAS FIESTAS	403,235.00	
4	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055375	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA LAS FIESTAS	403,235.00	
5	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055375	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA LAS FIESTAS	403,235.00	
6	8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055375	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA LAS FIESTAS	403,235.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055375	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA LAS FIESTAS		
PA 403,235.00					
8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC
B4287133 26/09/2024 0055618.62 1.0000 055375		REGISTRO DE SUBSIDIO A			403,235.00
9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	
B4287133 26/09/2024 0055618.62 1.0000 055375		REGISTRO DE SUBSIDIO A		403,235.00	
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		IMC
B4287133 26/09/2024 0055618.62 1.0000 000000		REGISTRO DE SUBSIDIO A			403,235.00
* Total-Poliza.. *				2,016,175.00	2,016,175.00
D 0000240 30/09/2024 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024					
1	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			8,170.90
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024					
2	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			2,508.87
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024					
3	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			2,000.00
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024					
4	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			1,392.78
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024					
5	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			3,474.43
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024					
6	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			640.19
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024					
7	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			1,000.00
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024					
8	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			365.82
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024					
9	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			556.00
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024					
10	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			300.00
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024					
11	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			196.85
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024					
12	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			1,215.33
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024					
13	2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SINDICATOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			832.00
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024					
14	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			19,641.86
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024					
15	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			2,000.00
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024					
16	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			2,831.40
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024					
17	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			7,838.46
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024					
18	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			40,683.67
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024					
19	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			12,108.00
LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024					
20	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			51,660.15
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024					
21	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			11,375.63
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024					
22	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. 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 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	2,000.00
23	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	
				OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	3,340.84
24	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	
				OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	695.84
25	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.		SOFOM ENR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	7,851.70
26	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO		DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	
				LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	11,715.00
27	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	344,109.60
28	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	344,109.60
29	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	344,109.60
30	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	344,109.60
31	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	344,109.60
32	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	344,109.60
33	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	344,109.60
34	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	91,675.95
35	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	91,675.95
36	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	91,675.95
37	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	91,675.95
38	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	91,675.95
39	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	91,675.95
40	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	91,675.95
41	5113-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	450.00
42	8250-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.00
43	8240-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.00
44	8260-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.00
45	8250-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.00
46	8270-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.00
47	8260-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.00
48	5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	2,500.00
49	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512		PAGO DE SUELDOS A	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00
50	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00
51	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00
52	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00
53	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00
54	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00
55	5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	19,000.00
56	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,000.00
57	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,000.00
58	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,000.00
59	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,000.00
60	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,000.00
61	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,000.00
62	5115-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	600,772.65
63	8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	600,772.65
64	8240-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	600,772.65
65	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	600,772.65
66	8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	600,772.65
67	8270-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	600,772.65
68	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	600,772.65
69	5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	33,328.12
70	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,328.12
71	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,328.12
72	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,328.12
73	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,328.12
74	8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,328.12
75	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,328.12
76	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		8,987.53



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
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 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	289,097.39
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 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	61,812.25
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 DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	23,388.24
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 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	492,957.01
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 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	15,392.02
83	2119-1-000009-000912-000003	SAUL ALCANTAR LOPEZPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		2,393.87

* Total-Poliza..: * 4,367,345.28 4,367,345.28

D 0000241 30/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

1 5134-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS055538| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D 272.60

2 8250-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS055538| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 272.60

3 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 055538| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 272.60

4 8260-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS055538| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 272.60

5 8250-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 055538| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 272.60

6 8270-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS055538| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 272.60

7 8260-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 055538| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 272.60

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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DEL 2024. 5.00

16 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 SEPTIEMBRE DEL 2024. 5.00

17 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 SEPTIEMBRE DEL 2024. 5.00

18 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
		CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		5.00
	19	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA	
	20	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA	
	21	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA	
	22	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA	
	23	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA	
	24	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA	
	25	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA	
	26	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA	
	27	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA	
	28	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA	
	29	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA	
	30	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA	
	31	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA	
	32	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA	
	33	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA	
	34	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA	
	35	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA	
	36	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA	
	37	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA	
	38	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA	
	39	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA	
	40	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA	
	41	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA	
	42	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA	
	43	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA	
	44	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA	
	45	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.80
101	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 SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.80
				* Total-Poliza..: *	1,090.40
					1,090.40
D	0000242	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149	
				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	
1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055539	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
				BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL	914.18
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055539	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
				BANORTE 914.18	
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	055539 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
				BANORTE 914.18	
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055539	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
				BANORTE 914.18	
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	055539 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
				BANORTE 914.18	
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055539	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
				BANORTE 914.18	
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	055539 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
				BANORTE 914.18	
8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	12.92
9	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2.07
10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	1.02
11	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.16
12	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	57.12
13	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	9.14
14	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	50.00
15	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	8.00
16	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	85.11
17	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	13.61
18	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	99.56
19	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	15.93
20	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	88.04
21	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	14.09
22	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	13.46
23	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2.15
24	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE CTA CORRIENTE	CTA. N. 0469274149	25	1112-2-000003-000002	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	4.00
DE CTA CORRIENTE	CTA. N. 0469274149	26	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.64
DE CTA CORRIENTE	CTA. N. 0469274149	27	1112-2-000003-000002	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	25.58
DE CTA CORRIENTE	CTA. N. 0469274149	28	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	4.09
DE CTA CORRIENTE	CTA. N. 0469274149	29	1112-2-000003-000002	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	337.01
DE CTA CORRIENTE	CTA. N. 0469274149	30	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	53.92
DE CTA CORRIENTE	CTA. N. 0469274149	31	1112-2-000003-000002	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	4.34
DE CTA CORRIENTE	CTA. N. 0469274149	32	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.69
DE CTA CORRIENTE	CTA. N. 0469274149	33	1112-2-000003-000002	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	9.94
DE CTA CORRIENTE	CTA. N. 0469274149			CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	1.59
				* Total-Poliza.. *	3,656.72
					3,656.72

D 0000243 30/09/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

1	5134-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055541 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	98.60
2	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055541 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	98.60	
3	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 055541 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	98.60	
4	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055541 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	98.60	
5	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 055541 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	98.60	
6	8270-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055541 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	98.60	
7	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 055541 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	98.60	
8	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	5.00
9	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	5.00
10	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	5.00
11	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	5.00
12	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	5.00
13	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	5.00
14	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	5.00
15	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	5.00
16	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	5.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055578	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	406.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055578	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 406.00			
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 055578	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 406.00			
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055578	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 406.00			
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 055578	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 406.00			
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055578	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 406.00			
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 055578	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 DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	350.00	
9	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	56.00	
				* Total-Poliza..: *	1,624.00	1,624.00
D	0000245	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		
1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	AN0002782 30/09/2024 0017641.38	1 055608	127,900.00	
2	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			48,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			48,000.00	
4	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			48,000.00	
5	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			48,000.00	
6	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			9,000.00	
7	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			9,000.00	
8	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			9,000.00	
9	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			9,000.00	
10	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			2,500.00	
11	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			2,500.00	
12	8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			2,500.00	
13	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			2,500.00	
14	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			6,000.00	
15	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			6,000.00	
16	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			6,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	13,200.00
45	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		13,200.00
46	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3,500.00	
47	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3,500.00	
48	8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3,500.00	
49	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3,500.00	
50	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3,200.00	
51	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3,200.00	
52	8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3,200.00	
53	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3,200.00	
54	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,000.00	
55	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,000.00	
56	8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,000.00	
57	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,000.00	
58	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,000.00	
59	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,000.00	
60	8270-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,000.00	
61	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,000.00	
62	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,000.00	
63	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,000.00	
64	8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,000.00	
65	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,000.00	
66	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3,000.00	
67	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3,000.00	
68	8270-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3,000.00	
69	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3,000.00	
70	8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,500.00	
71	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,500.00
72	8270-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,500.00
				DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,500.00
73	8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,500.00
				DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,500.00
74	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00
				DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,000.00
75	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00
				DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,000.00
76	8270-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00
				DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,000.00
77	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00
				DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,000.00
78	8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00
				DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,000.00
79	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00
				DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,000.00
80	8270-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00
				DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,000.00
81	8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00
				DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,000.00
82	8260-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00
				DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,000.00
83	8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00
				DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,000.00
84	8270-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00
				DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,000.00
85	8260-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00
				DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,000.00
86	8260-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		2,500.00
				DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,500.00
87	8250-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		2,500.00
				DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,500.00
88	8270-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		2,500.00
				DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,500.00
89	8260-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		2,000.00
				DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,000.00
90	8260-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		2,000.00
				DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,000.00
91	8250-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		2,000.00
				DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,000.00
92	8270-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		2,000.00
				DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,000.00
93	8260-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		2,000.00
				DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,000.00
94	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		127,900.00

* Total-Poliza..: * 383,700.00 383,700.00

D 0000246 30/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SIMON SANDOVAL ROSAS EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO ,SEPTIEMBRE DEL 2024.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES055623	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SIMON SANDOVAL ROSAS EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES A	12,000.00	
2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES055623	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	12,000.00	
3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 055623	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	12,000.00	
4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES055623	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	12,000.00	
5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 055623	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	12,000.00	
6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES055623	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	12,000.00	
7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 055623	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	12,000.00	
8	1123-1-000003-000001-000086	SIMON SANDOVAL ROSAS	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SIMON SANDOVAL ROSAS EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DEL 2024.	12,000.00	
* Total-Poliza..: *				48,000.00	48,000.00
D 0000247	30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES, SEPTIEMBRE DEL 2024.			
1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES055630	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPOND	4,000.00	
2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES055630	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,000.00	
3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 055630	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,000.00	
4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES055630	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,000.00	
5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 055630	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,000.00	
6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES055630	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,000.00	
7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 055630	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,000.00	
8	1123-1-000003-000001-000088	SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES, SEPTIEMBRE DEL 2024.	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				16,000.00	16,000.00
D 0000248	30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			
1	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0027840 01/09/2024 0001320.61	1,055,085	9,574.40
2	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055085	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,574.40	
3	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055085	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,574.40	
4	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055085	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,574.40	
5	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055085	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,574.40	
6	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0027874 02/09/2024 0001493.86	1,055,086	10,830.50
7	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055086	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,830.50	
8	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055086	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,830.50	
9	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055086	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,830.50	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055086		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,830.50
11	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0027911 03/09/2024 0001503.53	
1055095					10,900.60
12	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055095		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,900.60
13	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055095		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,900.60
14	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055095		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,900.60
15	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055095		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,900.60
16	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0027946 04/09/2024 0001637.38	
1055190					11,871.00
17	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055190		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,871.00
18	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055190		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,871.00
19	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055190		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,871.00
20	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055190		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,871.00
21	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0027977 05/09/2024 0001496.95	
1055191					10,852.90
22	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055191		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,852.90
23	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055191		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,852.90
24	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055191		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,852.90
25	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055191		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,852.90
26	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0028014 06/09/2024 0001617.99	
1055201					11,730.40
27	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055201		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,730.40
28	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055201		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,730.40
29	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055201		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,730.40
30	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055201		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,730.40
31	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0028050 07/09/2024 0001354.63	
1055212					9,821.10
32	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055212		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,821.10
33	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055212		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,821.10
34	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055212		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,821.10
35	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055212		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,821.10
36	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0028068 08/09/2024 0001789.77	
1055213					12,975.80
37	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055213		GASTO DE COMBUSTIBLE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. 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	12,975.80
38	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055213		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,975.80
39	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055213		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,975.80
40	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055213		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,975.80
41	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0028086 09/09/2024 00001378.3	
1 055261	9,992.70				
42	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055261		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,992.70
43	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055261		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,992.70
44	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055261		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,992.70
45	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055261		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,992.70
46	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0028103 10/09/2024 0001419.49	
1 055262	10,291.30				
47	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055262		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,291.30
48	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055262		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,291.30
49	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055262		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,291.30
50	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055262		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,291.30
51	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0028104 10/09/2024 0000498.62	
1 055263	3,615.00				
52	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055263		COMBUSTIBLE EN APOYO	
				A SEDENA POR SUCESOS OCURRIDOS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CON CARGO A SERGURIDAD PUBLICA	3,615.00
53	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055263		COMBUSTIBLE EN APOYO	
				A SEDENA POR SUCESOS OCURRIDOS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CON CARGO A SERGURIDAD PUBLICA	3,615.00
54	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055263		COMBUSTIBLE EN APOYO	
				A SEDENA POR SUCESOS OCURRIDOS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CON CARGO A SERGURIDAD PUBLICA	3,615.00
55	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055263		COMBUSTIBLE EN APOYO	
				A SEDENA POR SUCESOS OCURRIDOS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CON CARGO A SERGURIDAD PUBLICA	3,615.00
56	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0028115 11/09/2024 0001598.66	
1 055266	11,590.30				
57	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055266		COMBUSTIBLE QUE SERA	
				UTILIZADO EN APOYO A SEDENA Y GRUPO ELITE EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CON CARGO A SERGURIDAD PUBLICA.	11,590.30
58	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055266		COMBUSTIBLE QUE SERA	
				UTILIZADO EN APOYO A SEDENA Y GRUPO ELITE EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CON CARGO A SERGURIDAD PUBLICA.	11,590.30
59	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055266		COMBUSTIBLE QUE SERA	
				UTILIZADO EN APOYO A SEDENA Y GRUPO ELITE EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CON CARGO A SERGURIDAD PUBLICA.	11,590.30
60	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055266		COMBUSTIBLE QUE SERA	
				UTILIZADO EN APOYO A SEDENA Y GRUPO ELITE EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CON CARGO A SERGURIDAD PUBLICA.	11,590.30
61	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0028116 11/09/2024 00001998.8	
1 055265	14,491.30				
62	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055265		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	14,491.30
63	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055265		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	14,491.30
64	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055265		GASTO DE COMBUSTIBLE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. 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	14,491.30
65	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055265		[GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	14,491.30
66	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0028117 11/09/2024 0000353.19]	
1 055267	2,560.60				
67	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055267		[COMBUSTIBLEQUE SERA UTILIZADO EN APOYO A SEDENA Y GRUPO ELITE POR SUCESOS OCURRIDOS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 20	2,560.60
68	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055267		[COMBUSTIBLEQUE SERA UTILIZADO EN APOYO A SEDENA Y GRUPO ELITE POR SUCESOS OCURRIDOS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 20	2,560.60
69	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055267		[COMBUSTIBLEQUE SERA UTILIZADO EN APOYO A SEDENA Y GRUPO ELITE POR SUCESOS OCURRIDOS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 20	2,560.60
70	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055267		[COMBUSTIBLEQUE SERA UTILIZADO EN APOYO A SEDENA Y GRUPO ELITE POR SUCESOS OCURRIDOS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 20	2,560.60
71	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0028142 12/09/2024 0000386.25]	
1 055271	2,800.30				
72	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055271		[GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,800.30
73	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055271		[GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,800.30
74	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055271		[GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,800.30
75	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055271		[GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,800.30
76	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0028157 13/09/2024 00000699.5]	
1 055272	5,071.40				
77	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055272		[GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	5,071.40
78	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055272		[GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	5,071.40
79	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055272		[GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	5,071.40
80	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055272		[GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	5,071.40
81	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0028188 15/09/2024 0000758.88]	
1 055297	5,501.90				
82	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055297		[GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	5,501.90
83	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055297		[GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	5,501.90
84	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055297		[GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	5,501.90
85	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055297		[GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	5,501.90
86	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 SEPTIEMBRE DEL 2024.	154,471.50

* Total-Poliza..: * **463,414.50** **463,414.50**

D 0000249 30/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0027841 01/09/2024 0000437.35]	1 055084
3,170.80					
2	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055084		[COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	3,170.80
3	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055084		[COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	3,170.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8270-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055084	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	3,170.80
5	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055084	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	3,170.80
6	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027849	02/09/2024 00000305.1	1 055177
7	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055177	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA Del 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,212.00
8	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055177	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA Del 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,212.00
9	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055177	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA Del 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,212.00
10	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055177	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA Del 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,212.00
11	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0027851	02/09/2024 0004843.34	1 055178 35,114.20
12	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055178	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,300.00
13	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055178	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,300.00
14	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055178	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,300.00
15	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055178	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,300.00
16	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055178	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,338.20
17	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055178	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,338.20
18	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055178	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,338.20
19	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055178	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,338.20
20	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055178	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,588.40
21	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055178	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,588.40
22	8270-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055178	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,588.40
23	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055178	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,588.40
24	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055178	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,887.60
25	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055178	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,887.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
26	8270-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055178 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,887.60
27	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055178 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,887.60
28	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027869 02/09/2024 0000281.63	1 055088	2,041.80
29	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055088	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,041.80
30	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055088 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,041.80
31	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055088	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,041.80
32	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055088 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,041.80
33	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027887 03/09/2024 0005259.02	1 055181	38,127.90
34	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055181	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.20
35	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055181	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.20
36	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055181	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.20
37	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055181	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.20
38	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055181	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,870.00
39	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055181	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,870.00
40	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055181	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,870.00
41	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055181	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,870.00
42	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055181 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,605.30
43	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055181 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,605.30
44	8270-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055181 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,605.30
45	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055181 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,605.30
46	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055181 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		15,652.40
47	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055181 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15,652.40	48	8270-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055181 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	15,652.40
15,652.40	49	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055181 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	15,652.40
2,320.70	50	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027888 03/09/2024 00000320.1	1 055180
2,320.70	51	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055180 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,320.70
2,320.70	52	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055180 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,320.70
2,320.70	53	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055180 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,320.70
2,320.70	54	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055180 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,320.70
2,427.20	55	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027922 04/09/2024 0000334.79	1 055186
2,427.20	56	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055186 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,427.20
2,427.20	57	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055186 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,427.20
2,427.20	58	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055186 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,427.20
2,427.20	59	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055186 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,427.20
2,630.20	60	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027958 05/09/2024 0000362.79	1 055192
2,630.20	61	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055192 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,630.20
2,630.20	62	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055192 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,630.20
2,630.20	63	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055192 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,630.20
2,630.20	64	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055192 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,630.20
29,494.70	65	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027959 05/09/2024 0004068.23	1 055193
10,666.60	66	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055193 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,666.60
10,666.60	67	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055193 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,666.60
10,666.60	68	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055193 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,666.60
10,666.60	69	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055193 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,666.60
7,854.20	70	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055193 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,854.20
7,854.20	71	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055193 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,854.20
7,854.20	72	8270-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055193 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,854.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
73	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055193 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,854.20
74	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055193 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,973.90
75	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055193 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,973.90
76	8270-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055193 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,973.90
77	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055193 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,973.90
78	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027989 06/09/2024 0000313.08		1 055202
79	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055202 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 06 SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,269.80
80	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055202 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 06 SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,269.80
81	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055202 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 06 SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,269.80
82	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055202 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 06 SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,269.80
83	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027990 06/09/2024 0005270.03		1 055203
84	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055203 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,216.70
85	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055203 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,216.70
86	8270-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055203 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,216.70
87	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055203 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,216.70
88	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055203 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		25,991.00
89	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055203 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		25,991.00
90	8270-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055203 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		25,991.00
91	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055203 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		25,991.00
92	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0028015 06/09/2024 0000983.72		1 055200



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
93	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055200	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 7,132.00	
94	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055200	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 7,132.00	
95	8270-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055200	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 7,132.00	
96	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055200	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 7,132.00	
97	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0028028 07/09/2024 0003700.19	1 055211
26,826.40					
98	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055211	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,304.00
99	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055211	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,304.00
100	8270-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055211	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,304.00
101	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055211	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,304.00
102	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055211	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	17,522.40
103	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055211	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	17,522.40
104	8270-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055211	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	17,522.40
105	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055211	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	17,522.40
106	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0028030 07/09/2024 00000344.9	1 055210
2,500.50					
107	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055210	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,500.50
108	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055210	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,500.50
109	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055210	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,500.50
110	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055210	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,500.50
111	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0028051 07/09/2024 0000271.75	1 055209
1,970.20					
112	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055209	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 1,970.20	
113	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055209	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 1,970.20	
114	8270-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055209	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 1,970.20	
115	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055209	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 1,970.20	
116	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0028082 09/09/2024 0003102.84	1 055215



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					22,495.60
117	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			500.10
118	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			500.10
119	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			500.10
120	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			500.10
121	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055215 ADQUISICION DE			
		COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,308.10
122	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE 055215 ADQUISICION DE			
		COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,308.10
123	8270-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055215 ADQUISICION DE			
		COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,308.10
124	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE 055215 ADQUISICION DE			
		COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,308.10
125	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055215 ADQUISICION DE			
		COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			11,687.40
126	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE 055215 ADQUISICION DE			
		COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			11,687.40
127	8270-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055215 ADQUISICION DE			
		COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			11,687.40
128	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE 055215 ADQUISICION DE			
		COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			11,687.40
129	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0028085 09/09/2024 0000640.94	1 055214	4,646.80
130	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055214 COMBUSTIBLE EL CUAL			
		SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 4,646.80			
131	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055214 COMBUSTIBLE EL CUAL			
		SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 4,646.80			
132	8270-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055214 COMBUSTIBLE EL CUAL			
		SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 4,646.80			
133	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE055214 COMBUSTIBLE EL CUAL			
		SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 4,646.80			
134	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0028125 12/09/2024 00000471.1	1 055228	3,415.50
135	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055228 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
		(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			2,773.60
136	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055228 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
		(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			2,773.60
137	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055228 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
		(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			2,773.60
138	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055228 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
		(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			2,773.60
139	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055228 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
				DESGARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	641.90		
140	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055228	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (641.90		
			DESGARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		641.90		
141	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055228	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (641.90		
			DESGARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		641.90		
142	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055228	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (641.90		
			DESGARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		641.90		
143	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0027921	04/09/2024	0004742.95	1	055354
34,386.40							
144	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055354	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,638.70	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,638.70		
145	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055354	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,638.70	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,638.70		
146	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055354	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,638.70	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,638.70		
147	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055354	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,638.70	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,638.70		
148	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055354	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,511.10		
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,511.10		
149	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055354	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,511.10		
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,511.10		
150	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055354	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,511.10		
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,511.10		
151	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055354	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,511.10		
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,511.10		
152	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055354	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,002.60		
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,002.60		
153	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055354	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,002.60		
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,002.60		
154	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055354	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,002.60		
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,002.60		
155	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055354	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,002.60		
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,002.60		
156	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055354	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,234.00	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,234.00		
157	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055354	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,234.00	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,234.00		
158	8270-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055354	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,234.00	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,234.00		
159	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055354	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,234.00	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,234.00		
160	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0028083	09/09/2024	0000358.81	1	055260
2,601.40							
161	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055260	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,601.40	
						2,601.40	
162	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055260	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,601.40	
						2,601.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
163	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055260	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					2,601.40
164	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055260	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					2,601.40
165	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0028109	11/09/2024 0000151.72	1 055268
1,100.00					
166	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055268	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					1,100.00
167	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055268	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					1,100.00
168	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055268	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					1,100.00
169	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055268	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					1,100.00
170	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0028126	12/09/2024 0000332.51	1 055269
2,410.70					
171	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024					2,410.70
172	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024					2,410.70
173	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024					2,410.70
174	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024					2,410.70
175	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0028146	13/09/2024 0003507.64	1 055275
25,430.40					
176	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055275	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,					6,977.10
177	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055275	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,					6,977.10
178	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055275	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,					6,977.10
179	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055275	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,					6,977.10
180	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055275	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,					11,408.90
181	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055275	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,					11,408.90
182	8270-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055275	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,					11,408.90
183	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055275	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,					11,408.90
184	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055275	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,					7,044.40
185	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055275	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,					7,044.40
186	8270-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055275	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,					7,044.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
187	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055275 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,044.40
188	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0028147 13/09/2024 00000344.9		2,500.50
189	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055274 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,500.50
190	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055274 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,500.50
191	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055274 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,500.50
192	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055274 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,500.50
193	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0028152 13/09/2024 0000137.97		1,000.30
194	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055273 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		1,000.30
195	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055273 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		1,000.30
196	8270-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055273 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		1,000.30
197	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055273 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		1,000.30
198	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0028169 14/09/2024 0000317.28		2,300.30
199	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055284 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,300.30
200	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055284 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,300.30
201	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055284 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,300.30
202	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055284 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,300.30
203	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0028171 14/09/2024 0002066.14		14,979.50
204	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055283 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,327.90
205	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055283 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,327.90
206	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055283 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,327.90
207	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055283 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,327.90
208	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055283 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.30
209	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055283 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.30
210	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055283 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.30
211	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055283 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.30
212	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055283 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,651.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
213	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055283	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,651.30
214	8270-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055283	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,651.30
215	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055283	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,651.30
216	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0028189	15/09/2024 0000516.55	1 055287
217	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055287	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	3,745.00
218	8250-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055287	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	3,745.00
219	8270-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055287	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	3,745.00
220	8260-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055287	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	3,745.00
221	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	317,458.50		

* Total-Poliza..: * 952,375.50 952,375.50

D 0000250 30/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055635 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	963.96		
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055635 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANCOME	963.96		
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 055635 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANCOME	963.96		
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055635 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANCOME	963.96		
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 055635 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANCOME	963.96		
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055635 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANCOME	963.96		
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 055635 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANCOME	963.96		
8	1112-3-000001-000001	CTA.- PRODUCTIVA 0121933299 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	1.00		
9	1112-3-000001-000001	CTA.- PRODUCTIVA 0121933299 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.16		
10	1112-3-000001-000001	CTA.- PRODUCTIVA 0121933299 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	830.00		
11	1112-3-000001-000001	CTA.- PRODUCTIVA 0121933299 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	132.80		

* Total-Poliza..: * 3,855.84 3,855.84

D 0000251 30/09/2024 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 SEPTIEMBRE 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			
---	----------------------	--	--	--	--



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SEPTIEMBRE DEL 2024					1,050.03
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 SEPTIEMBRE DEL 2024		1,050.03
				* Total-Poliza.. *	1,050.03
DA 0000001	30/09/2024	12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE		
1	1263-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE SEPTIEMBRE		
6,749.47	2	5515-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,749.47
	3	1263-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE SEPTIEMBRE	32,228.11
	4	5515-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE SEPTIEMBRE	32,228.11
	5	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE	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
	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
116.50	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
104,838.31	13	1263-1-000006	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	
	14	5515-1-000006	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	104,838.31
2,533.85	15	1263-1-000007	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE SEPTIEMBRE	
	16	5515-1-000007	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE SEPTIEMBRE	2,533.85
	17	1263-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE	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 SEPTIEMBRE	513.91
	20	5515-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE	513.91
120.83	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
ELECTRICA,	23	1263-1-000010	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	545.53
	24	5515-1-000010	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	545.53
2,224.93	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.. *	388,356.97
DC 0000271	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		
1	8240-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055374	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		57,476.00
2	8220-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055374	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		57,476.00
3	8240-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055374	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		41,717.00
4	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055374	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					41,717.00
				* Total-Poliza..: *	99,193.00
DC 0000272 30/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA LAS FIESTAS PARTIAS ELOTA 2024. AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA.					
1	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055375	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA LAS FIESTAS PARTIAS ELOTA 2024. AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA.	403,235.00	
2	8220-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS055375	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA LAS FIESTAS PARTIAS ELOTA 2024. AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA.	403,235.00	
				* Total-Poliza..: *	403,235.00
DC 0000359 30/09/2024 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 SEPTIEMBRE DEL 2024					
1	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055463	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	8,644.50	
2	8220-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055463	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	8,644.50	
3	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055463	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	8,583.30	
4	8220-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055463	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	8,583.30	
				* Total-Poliza..: *	17,227.80
DC 0000360 30/09/2024 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 SEPTIEMBRE DEL 2024					
1	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	57,705.15	
2	8220-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 055464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	57,705.15	
3	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	7,711.50	
4	8220-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 055464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	7,711.50	
5	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS055464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	324,057.60	
6	8220-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 055464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	324,057.60	
				* Total-Poliza..: *	389,474.25
DC 0000379 30/09/2024 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 SEPTIEMBRE DEL 2024					
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	6,960.00	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	6,960.00	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	11,748.45	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	11,748.45	
5	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	6,385.50	
6	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	6,385.50	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	6,385.50
7	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		45,984.15
8	8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		45,984.15
9	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		7,302.90
10	8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		7,302.90
11	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		17,421.00
12	8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		17,421.00
13	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		33,671.40
14	8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		33,671.40
15	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		56,805.30
16	8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		56,805.30
17	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		15,510.30
18	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		15,510.30
19	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		12,462.45
20	8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		12,462.45
21	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		4,728.00
22	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		4,728.00
23	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		5,667.90
24	8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		5,667.90
25	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		27,414.45
26	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		27,414.45
27	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		22,303.95
28	8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		22,303.95
29	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		61,987.20
30	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. 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 SEPTIEMBRE DEL 2024	61,987.20
31	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	49,186.80	
32	8220-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	49,186.80	
33	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	5,592.90	
34	8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	5,592.90	
35	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	25,063.80	
36	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	25,063.80	
37	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	9,279.45	
38	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	9,279.45	
39	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	24,284.25	
40	8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	24,284.25	
41	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	14,254.95	
42	8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	14,254.95	
43	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	107,235.00	
44	8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	107,235.00	
45	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	111,259.50	
46	8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	111,259.50	
47	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1,856.00	
48	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1,856.00	
49	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	2,500.00	
50	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	2,500.00	
51	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	20,830.48	
52	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	20,830.48	
53	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	2,500.00	
54	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	2,500.00	
55	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	11,500.00	
56	8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	11,500.00	
57	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
58	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	9,500.00
59	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1,497.50
60	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1,497.50
61	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	945.60
62	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	945.60
63	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	8,259.50
64	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	8,259.50
65	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	5,947.73
66	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	5,947.73
67	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	4,307.03
68	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	4,307.03
69	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	5,617.68
70	8220-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	5,617.68
71	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1,500.00
72	8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1,500.00
73	8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	2,261.65
74	8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	2,261.65
75	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	2,949.88
76	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	2,949.88
77	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	11,738.90
78	8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	11,738.90
79	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1,392.00
80	8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1,392.00
81	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1,102.28



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
82	8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1,102.28
83	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1,526.12
84	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1,526.12
85	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	6,919.75
86	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	6,919.75
87	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1,460.58
88	8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1,460.58
89	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	4,201.00
90	8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	4,201.00
91	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	5,289.31
92	8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	5,289.31
93	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055483 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	14,043.66
94	8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055483 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	14,043.66
95	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055483 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	5,170.10
96	8220-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	055483 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	5,170.10
97	8240-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	4,154.15
98	8220-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	4,154.15
99	8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1,260.80
100	8220-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1,260.80
101	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1,511.44
102	8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1,511.44
103	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	6,662.06
104	8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	6,662.06
105	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055483 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	6,084.28
106	8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055483 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 24 rows of financial entries for the month of September 2024.

* Total-Poliza..: * 907,235.42 907,235.42

DC 0000408 30/09/2024 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Table with 5 rows of financial entries for the month of September 2024, including entries for FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI 450.00					
6	8220-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI 450.00	
7	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI 2,500.00	
8	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI 2,500.00	
9	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI 19,000.00	
10	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI 19,000.00	
11	8240-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI 600,772.65	
12	8220-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI 600,772.65	
13	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI 33,328.12	
14	8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055512		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI 33,328.12	
				* Total-Poliza..: *	1,091,836.32 1,091,836.32
DC 0000434 30/09/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055538		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	272.60
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 055538		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	272.60
				* Total-Poliza..: *	272.60 272.60
DC 0000435 30/09/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055539		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	914.18
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 055539		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	914.18
				* Total-Poliza..: *	914.18 914.18
DC 0000437 30/09/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055541		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	98.60
2	8220-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 055541		REGISTRO DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					98.60
				* Total-Poliza..: *	98.60
DC 0000473 30/09/2024 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 SEPTIEMBRE DEL 2024					
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			115,950.45
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			115,950.45
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			75,426.30
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			75,426.30
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			61,528.65
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			61,528.65
7	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			41,427.90
8	8220-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			41,427.90
9	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			102,083.55
10	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			102,083.55
11	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			53,368.20
12	8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			53,368.20
13	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			16,659.90
14	8220-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			16,659.90
15	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			24,934.50
16	8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			24,934.50
17	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			11,533.35
18	8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			11,533.35
19	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			34,741.20
20	8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			34,741.20
21	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			57,782.25
22	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			57,782.25
23	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			12,109.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24	8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		12,109.50
25	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		17,120.25
26	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		17,120.25
27	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		44,872.20
28	8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		44,872.20
29	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		12,676.35
30	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		12,676.35
31	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		7,637.55
32	8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		7,637.55
33	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		53,770.35
34	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		53,770.35
35	8240-1-113001-000001-000006	COORDINACION DE SINDICATURAS	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		44,103.15
36	8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		44,103.15
37	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		42,729.75
38	8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		42,729.75
39	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		22,501.80
40	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		22,501.80
41	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		63,757.65
42	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		63,757.65
43	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		14,648.85
44	8220-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		14,648.85
45	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		15,038.40
46	8220-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		15,038.40
47	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		67,717.95
48	8220-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		67,717.95
49	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		24,153.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
50	8220-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		24,153.30
51	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		34,149.30
52	8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		34,149.30
53	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		23,585.40
54	8220-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		23,585.40
55	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		18,345.90
56	8220-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		18,345.90
57	8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		7,734.45
58	8220-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		7,734.45
59	8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		19,832.40
60	8220-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		19,832.40
61	8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		35,008.80
62	8220-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		35,008.80
63	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		57,573.45
64	8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		57,573.45
65	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		51,872.10
66	8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		51,872.10
67	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		47,328.30
68	8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		47,328.30
69	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		3,735.00
70	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		3,735.00
71	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,750.52
72	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,750.52
73	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		3,500.00
74	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		3,500.00
75	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		21,500.00
76	8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		21,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. 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 SEPTIEMBRE DEL 2024	21,500.00
77	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055577		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	3,600.00
78	8220-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055577		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	3,600.00
79	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055577		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	11,095.97
80	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055577		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	11,095.97
81	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055577		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	6,650.00
82	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055577		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	6,650.00
83	8240-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL055577		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1,600.00
84	8220-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 055577		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1,600.00
85	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055577		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	3,500.00
86	8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055577		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	3,500.00
87	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055577		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	7,000.00
88	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 055577		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	7,000.00
89	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS055577		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	9,784.24
90	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 055577		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	9,784.24
91	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055577		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	4,527.03
92	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO055577		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	4,527.03
93	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS055577		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	7,861.57
94	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 055577		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	7,861.57
95	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055577		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1,600.00
96	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS055577		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1,600.00
97	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA055577		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	3,500.00
98	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 055577		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	3,500.00
99	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055577		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	8,410.73
100	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL055577		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. 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 SEPTIEMBRE DEL 2024	8,410.73
101	8220-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	4,000.00	
102	8220-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	4,000.00	
103	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	3,500.00	
104	8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	3,500.00	
105	8240-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	6,273.65	
106	8220-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	6,273.65	
107	8240-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	3,500.00	
108	8220-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	3,500.00	
109	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	4,500.00	
110	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	4,500.00	
111	8240-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	3,500.00	
112	8220-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	3,500.00	
113	8240-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	3,000.00	
114	8220-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	3,000.00	
115	8240-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	3,091.90	
116	8220-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	3,091.90	
117	8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	7,675.84	
118	8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	7,675.84	
119	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	6,999.24	
120	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	6,999.24	
121	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	2,986.25	
122	8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	2,986.25	
123	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1,587.81	
124	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1,587.81	
125	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	3,029.60	
126	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	3,029.60	
127	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	5,138.76	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
128	8220-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	5,138.76	
129	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	208.63	
130	8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	208.63	
				* Total-Poliza..: *	1,492,310.14	1,492,310.14
DC 0000474 30/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.						
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	055578	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	406.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	055578	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	406.00	
				* Total-Poliza..: *	406.00	406.00
DC 0000498 29/09/2024 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 SEPTIEMBRE DEL 2024.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055603	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,849.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055603	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,849.00	
				* Total-Poliza..: *	9,849.00	9,849.00
DC 0000499 29/09/2024 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EN APOYO A SEDENA POR SUCESO OCURRIDOS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055604	GASTO DE COMBUSTIBLE EN APOYO A SEDENA POR SUCESO OCURRIDOS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	7,238.80	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055604	GASTO DE COMBUSTIBLE EN APOYO A SEDENA POR SUCESO OCURRIDOS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	7,238.80	
				* Total-Poliza..: *	7,238.80	7,238.80
DC 0000500 29/09/2024 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	055605	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	4,084.30	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	055605	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	4,084.30	
				* Total-Poliza..: *	4,084.30	4,084.30
DC 0000501 30/09/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000502 30/09/2024 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 SEPTIEMBRE DEL 2024.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. 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 MUNICIPAL055607	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	7,501.60	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055607	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	7,501.60	
* Total-Poliza..: *				7,501.60	7,501.60
DC 0000503 30/09/2024 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 SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	48,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	48,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,000.00	
4	8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,000.00	
5	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	2,500.00	
6	8220-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	2,500.00	
7	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	6,000.00	
8	8220-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	6,000.00	
9	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	4,000.00	
10	8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	4,000.00	
11	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	2,000.00	
12	8220-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	2,000.00	
13	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	5,000.00	
14	8220-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	5,000.00	
15	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	3,000.00	
16	8220-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	3,000.00	
17	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	2,500.00	
18	8220-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	2,500.00	
19	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	4,000.00	
20	8220-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	4,000.00	
21	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	13,200.00	
22	8220-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	13,200.00	
23	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	3,500.00
24	8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		3,500.00
25	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		3,200.00
26	8220-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		3,200.00
27	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		2,000.00
28	8220-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		2,000.00
29	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		2,000.00
30	8220-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		2,000.00
31	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		2,000.00
32	8220-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		2,000.00
33	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		3,000.00
34	8220-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		3,000.00
35	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		2,500.00
36	8220-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		2,500.00
37	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		2,000.00
38	8220-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		2,000.00
39	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		2,000.00
40	8220-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		2,000.00
41	8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		2,000.00
42	8220-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		2,000.00
43	8240-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		2,500.00
44	8220-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		2,500.00
45	8240-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		2,000.00
46	8220-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		2,000.00

* Total-Poliza..: * 127,900.00 127,900.00

DC 0000508 30/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

1 8240-3-331001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS055620|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza..: * 221,684.40 221,684.40

DC 0000511 30/09/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SIMON SANDOVAL ROSAS EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DEL 2024.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for DC 0000511.

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

DC 0000515 30/09/2024 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 SEPTIEMBRE DEL 2024.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of accounting entries for DC 0000515.

* Total-Poliza..: * 20,144.40 20,144.40

DC 0000516 30/09/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entry for DC 0000516.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					2,721.60
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES055629	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		2,721.60
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
* Total-Poliza..: *					2,721.60
DC 0000517 30/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES ,SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES055630	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES	4,000.00	
2	8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES055630	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES	4,000.00	
* Total-Poliza..: *					4,000.00
DC 0000519 30/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055635	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	963.96	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 055635	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	963.96	
* Total-Poliza..: *					963.96
DC 0000520 30/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024					
1	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055642	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	9,590.52	
2	8220-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 055642	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	9,590.52	
* Total-Poliza..: *					9,590.52
DD 0000326 29/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0028561					
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055603	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	9,849.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055603	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	9,849.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055603	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	9,849.00	
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL		9,849.00
CR0028561 29/09/2024 0001358.48 1.0000 055603 GASTO DE COMBUSTIBLE E					
* Total-Poliza..: *					19,698.00
DD 0000327 29/09/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0028557					
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055604	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	7,238.80	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055604	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	7,238.80	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL055604	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	7,238.80	
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL		7,238.80
CR0028557 29/09/2024 0000998.46 1.0000 055604 GASTO DE COMBUSTIBLE E					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *		14,477.60 14,477.60
DD 0000328	29/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0028560			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		055605 COMBUSTIBLE 4,084.30	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		055605 COMBUSTIBLE 4,084.30	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		055605 COMBUSTIBLE	
4,084.30						
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0028560 29/09/2024 0000563.35 1.0000 055605			COMBUSTIBLE EL CUAL SE			4,084.30
				* Total-Poliza..: *		8,168.60 8,168.60
DD 0000329	30/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0028595			
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055607	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011						7,501.60
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055607	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011						7,501.60
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	055607	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011						7,501.60
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL
CR0028595 30/09/2024 0001034.70 1.0000 055607			GASTO DE COMBUSTIBLE E			7,501.60
				* Total-Poliza..: *		15,003.20 15,003.20
DD 0000342	30/09/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0002782			
1	5126-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	055608	COMBUSTIBLE DE REGIDORES 48,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	055608	COMBUSTIBLE DE REGIDORES 48,000.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES		055608 COMBUSTIBLE DE REGIDORES	
48,000.00						
4	5126-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	055608	COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR 9,000.00	
5	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	055608	COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR 9,000.00	
6	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		055608 COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	
9,000.00						
7	5126-2-261001-000001-002210-000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	055608	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL 2,500.00	
8	8250-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	055608	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL 2,500.00	
9	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		055608 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	
2,500.00						
10	5126-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055608	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA 6,000.00	
11	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	055608	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA 6,000.00	
12	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		055608 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	
6,000.00						
13	5126-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	055608	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR 4,000.00	
14	8250-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	055608	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR 4,000.00	
15	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		055608 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	
4,000.00						
16	5126-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055608	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	
2,000.00						
17	8250-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055608	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	
2,000.00						
18	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	055608	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	
2,000.00						
19	5126-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	055608	COMBUSTIBLE DE TESORERIA 5,000.00	
20	8250-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	055608	COMBUSTIBLE DE TESORERIA 5,000.00	
21	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		055608 COMBUSTIBLE DE TESORERIA	
5,000.00						
22	5126-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055608	COMBUSTIBLE DE INGRESOS 3,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	055608	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	3,000.00
24	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		055608 COMBUSTIBLE DE INGRESOS	
25	5126-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	055608	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,500.00
26	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	055608	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,500.00
27	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		055608 COMBUSTIBLE DE CATASTRO	
28	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055608	COMBUSTIBLE DE	4,000.00
29	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	055608	COMBUSTIBLE DE	4,000.00
30	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		055608 COMBUSTIBLE DE	4,000.00
31	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	055608	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	13,200.00
32	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	055608	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	13,200.00
33	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	055608	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	13,200.00
34	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055608	COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECONOMICO	3,500.00
35	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055608	COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECONOMICO	3,500.00
36	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	055608	COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECONOMICO	3,500.00
37	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055608	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	3,200.00
38	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055608	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	3,200.00
39	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	055608	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	3,200.00
40	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	055608	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	2,000.00
41	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	055608	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	2,000.00
42	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		055608 COMBUSTIBLE DE SIPINNA	
43	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	055608	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	2,000.00
44	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	055608	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	2,000.00
45	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		055608 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	
46	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	055608	COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	2,000.00
47	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	055608	COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	2,000.00
48	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	055608	COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	2,000.00
49	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	055608	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	3,000.00
50	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	055608	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	3,000.00
51	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		055608 COMBUSTIBLE DE EGRESOS	
52	5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	055608	COMBUSTIBLE DE TURISMO	2,500.00
53	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	055608	COMBUSTIBLE DE TURISMO	2,500.00
54	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		055608 COMBUSTIBLE DE TURISMO	
55	5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	055608	COMBUSTIBLE DE SALUD	2,000.00
56	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	055608	COMBUSTIBLE DE SALUD	2,000.00
57	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		055608 COMBUSTIBLE DE SALUD	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
58	5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	055608	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	2,000.00
59	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	055608	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	2,000.00
60	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		055608 COMBUSTIBLE DE EDUCACION	
61	5126-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	055608	COMBUSTIBLE DE INDIGENA	2,000.00
62	8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	055608	COMBUSTIBLE DE INDIGENA	2,000.00
63	8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		055608 COMBUSTIBLE DE INDIGENA	
64	5126-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	055608	COMBUSTIBLE DE	
65	8250-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	055608	COMBUSTIBLE DE	
66	8240-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	055608	COMBUSTIBLE DE	
67	5126-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055608	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	2,000.00
68	8250-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055608	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	2,000.00
69	8240-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	055608	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	
70	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
AN0002782 30/09/2024 0017641.38 1.0000 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE E					127,900.00
* Total-Poliza..: *				255,800.00	255,800.00
DD 0000343	30/09/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DD 0000348	30/09/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: cr0028573			
1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055628	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	8,475.00
2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055628	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	8,475.00
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	055628	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055628	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	6,768.20
5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055628	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	6,768.20
6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055628	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
7	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055628	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	4,901.20
8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055628	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	4,901.20
9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	055628	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
cr0028573 30/09/2024 0002778.54 1.0000 055628 ADQUISICION DE COMBUST					20,144.40
* Total-Poliza..: *				40,288.80	40,288.80
DD 0000349	30/09/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0028574			
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055629	COMBUSTIBLE	2,721.60
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	055629	COMBUSTIBLE	2,721.60
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		055629 COMBUSTIBLE	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0028574 30/09/2024 0000375.39 1.0000 055629 ADQUISICION DE COMBUST					2,721.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	5,443.20	5,443.20
IA 000002	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 A INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			
1	1114-1-000001	CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		80,402.93	
2	4151-5-510406-000002	FONDO DE PENSIONES CTA. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		80,402.93	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS CTA. N. 65-500334755	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		80,402.93	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS CTA. N. 65-500334755	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		80,402.93	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS CTA. N. 65-500334755	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		80,402.93	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS CTA. N. 65-500334755	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		80,402.93	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS CTA. N. 65-500334755	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		80,402.93	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS CTA. N. 65-500334755	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		80,402.93	
				* Total-Poliza..: *	321,611.72	321,611.72
IA 000003	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 A INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
1	1114-1-000001	CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		69,782.56	
2	4151-5-510406-000003	INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-500334755	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		69,782.56	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS CTA. N. 65-500334755	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		69,782.56	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS CTA. N. 65-500334755	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		69,782.56	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS CTA. N. 65-500334755	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		69,782.56	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS CTA. N. 65-500334755	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		69,782.56	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS CTA. N. 65-500334755	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		69,782.56	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS CTA. N. 65-500334755	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		69,782.56	
				* Total-Poliza..: *	279,130.24	279,130.24
IA 000004	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA MUJERES AHORRADORA CTA. N. 65504165852 A INVERSION DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
1	1114-1-000002	MUJERES AHORRADORAS CTA. 65-504165852	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA MUJERES AHORRADORA CTA. N. 6550		12,105.83	
2	4151-5-510406-000002	FONDO DE PENSIONES CTA. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA MUJERES AHORRADORA CTA. N. 6550		12,105.83	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS AHORRADORA CTA. N. 6550	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA MUJERES AHORRADORA CTA. N. 6550		12,105.83	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS AHORRADORA CTA. N. 6550	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA MUJERES AHORRADORA CTA. N. 6550		12,105.83	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA MUJERES		12,105.83	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						12,105.83
AHORRADORA CTA. N. 6550	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA MUJERES		12,105.83
AHORRADORA CTA. N. 6550	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA MUJERES		12,105.83
AHORRADORA CTA. N. 6550	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA MUJERES		12,105.83
AHORRADORA CTA. N. 6550						12,105.83

* Total-Poliza.: * 48,423.32 48,423.32

IA 0000005 30/09/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776546 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

1	1112-2-000024-000001		PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776		4.14
2	4151-5-510406-000914-000001		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776		4.14
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776		4.14
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776		4.14
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776		4.14
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776		4.14
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776		4.14
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776		4.14

* Total-Poliza.: * 16.56 16.56

IA 0000006 30/09/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

1	1112-2-000017-000001		CTA. No.0801108376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108		2.97
2	4151-5-510406-000008-000001		INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108		2.97
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108		2.97
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108		2.97
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108		2.97
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108		2.97
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108		2.97
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108		2.97

* Total-Poliza.: * 11.88 11.88

IA 0000007 30/09/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

1	1112-2-000027-000001		CTA. No. 0843788376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO		
---	----------------------	--	---------------------	---	--	--



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CTA. N. 0843788376	COR				4.06
2	4151-5-510406-000946-000001	INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	4.06
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO	CTA. N. 0843788376	4.06
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO	CTA. N. 0843788376	4.06
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO	CTA. N. 0843788376	4.06
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO	CTA. N. 0843788376	4.06
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO	CTA. N. 0843788376	4.06
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO	CTA. N. 0843788376	4.06

* Total-Poliza..: * 16.24 16.24

IA 0000008 30/09/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	121.11
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	121.11
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017	CTA. N. 0469274149	121.11
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017	CTA. N. 0469274149	121.11
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017	CTA. N. 0469274149	121.11
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017	CTA. N. 0469274149	121.11
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017	CTA. N. 0469274149	121.11
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017	CTA. N. 0469274149	121.11

* Total-Poliza..: * 484.44 484.44

IA 0000009 30/09/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

1	1112-2-000938-000001	CTA.- 0311567753 (PROG DE APOYO A LA VIVIENDA)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA.	3.73
2	4151-5-510406-000938-000001	INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA.	CTA.0311567753	3.73
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA.		3.73
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA.		3.73
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA.		3.73
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA.		3.73
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA.		3.73



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA.	3.73
				* Total-Poliza..: *	14.92
IA 0000010 30/09/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		1,261.02
2	4151-5-510406-000909-000001	INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		1,261.02
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		1,261.02
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		1,261.02
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		1,261.02
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		1,261.02
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		1,261.02
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		1,261.02
				* Total-Poliza..: *	5,044.08
IA 0000011 30/09/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	1112-2-000009-000939-000002	CTA- 1054639628 (FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA.		100.79
2	4151-5-510406-000009-000952-000001	INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA.		100.79
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA.		100.79
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA.		100.79
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA.		100.79
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA.		100.79
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA.		100.79
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA.		100.79
				* Total-Poliza..: *	403.16
IA 0000012 30/09/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000004	CTA-1054639691 CTA CORRIENTE (INGRESOS 2019)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRESP		1.15
2	4151-5-510406-000010	INTERESES GENERADOS (INGRESOS 2019)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRESP		1.15
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRESP		1.15



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1054639691	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE INGRESOS 2019 CTA. N.		
	CORRESP			1.15		
1054639691	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE INGRESOS 2019 CTA. N.		
	CORRESP			1.15		
1054639691	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE INGRESOS 2019 CTA. N.		
	CORRESP			1.15		
1054639691	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE INGRESOS 2019 CTA. N.		
	CORRESP			1.15		
1054639691	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE INGRESOS 2019 CTA. N.		
	CORRESP			1.15		

* Total-Poliza..: * 4.60 4.60

IA 0000013 30/09/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

1	1112-2-000029-000001	CTA.- 1071125070	FISE (JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070	CORRESPON	2.19
2	4151-5-510406-000011	INTERESES GENERADOS	J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070	CORRESPON	2.19
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE JAPAME 2019 CTA. N.	1071125070	CORRESPON	2.19
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE JAPAME 2019 CTA. N.	1071125070	CORRESPON	2.19
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE JAPAME 2019 CTA. N.	1071125070	CORRESPON	2.19
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE JAPAME 2019 CTA. N.	1071125070	CORRESPON	2.19
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE JAPAME 2019 CTA. N.	1071125070	CORRESPON	2.19
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE JAPAME 2019 CTA. N.	1071125070	CORRESPON	2.19

* Total-Poliza..: * 8.76 8.76

IA 0000014 30/09/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019 CTA. N. 1084249154 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

1	1112-2-000030-000001	CTA.- 1084249154	ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019 CT		2.72
2	4151-5-510406-000012	INTERESES GENERADOS	ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019 CT		2.72
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019 CT			2.72
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019 CT			2.72
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019 CT			2.72
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019 CT			2.72
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019 CT			2.72
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019 CT			2.72

* Total-Poliza..: * 10.88 10.88

IA 0000015 30/09/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE	
					88.77
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	
					88.77
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021	
					88.77
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021	
					88.77
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021	
					88.77
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021	
					88.77
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021	
					88.77
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021	
					88.77
				* Total-Poliza..: *	355.08
					355.08
IA 0000016 30/09/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	
					432.74
2	4151-5-510406-000015-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 (1137421397)		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 113	
					432.74
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES	
					432.74
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES	
					432.74
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES	
					432.74
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES	
					432.74
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES	
					432.74
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES	
					432.74
				* Total-Poliza..: *	1,730.96
					1,730.96
IA 0000017 30/09/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000010	CTA.1137418472		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N.	
					108.83
2	4151-5-510406-000008-000003	INTERESES BANCARIOS GENERADOS DEL ART.90 H		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	
					108.83
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N.	
					108.83
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N.	
					108.83
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N.	
					108.83
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N.	
					108.83



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1137418472	CORRESP		108.83		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N.		
1137418472	CORRESP		108.83		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N.		
1137418472	CORRESP		108.83		
* Total-Poliza..: *				435.32	435.32
IA 0000018	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		
1	1112-2-000032-000001	CTA.-1202749654 (VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N		26.60
2	4151-5-510406-000915-000001	INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N		26.60
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N		26.60
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N		26.60
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N		26.60
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N		26.60
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N		26.60
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N		26.60
* Total-Poliza..: *				106.40	106.40
IA 0000019	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		
1	1112-2-000009-000911-000008	CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249	CORRESP	780.16
2	4151-5-510406-000911-000004	INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249	CORRESP	780.16
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2024 CTA. N.		780.16
1255736249	CORRESP		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2024 CTA. N.		780.16
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2024 CTA. N.		780.16
1255736249	CORRESP		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2024 CTA. N.		780.16
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2024 CTA. N.		780.16
1255736249	CORRESP		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2024 CTA. N.		780.16
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2024 CTA. N.		780.16
1255736249	CORRESP		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2024 CTA. N.		780.16
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2024 CTA. N.		780.16
1255736249	CORRESP		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2024 CTA. N.		780.16
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2024 CTA. N.		780.16
1255736249	CORRESP		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2024 CTA. N.		780.16
* Total-Poliza..: *				3,120.64	3,120.64
IA 0000020	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESP	637.29
2	4151-5-510406-000912-000004	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESP	637.29



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1255735916	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2024 CTA. N.		
	CORRESP			637.29		
1255735916	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2024 CTA. N.		
	CORRESP			637.29		
1255735916	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2024 CTA. N.		
	CORRESP			637.29		
1255735916	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2024 CTA. N.		
	CORRESP			637.29		
1255735916	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2024 CTA. N.		
	CORRESP			637.29		
1255735916	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2024 CTA. N.		
	CORRESP			637.29		

* Total-Poliza..: * 2,549.16 2,549.16

IA 0000021 30/09/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

1	1112-2-000003-000011	CTA.-1277442261	BANCO BANORTE S.A. 2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA		
	CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261	COR		307.89		
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
	BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261	COR		307.89		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024		
	CTA. N. 1277442261	COR		307.89		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024		
	CTA. N. 1277442261	COR		307.89		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024		
	CTA. N. 1277442261	COR		307.89		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024		
	CTA. N. 1277442261	COR		307.89		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024		
	CTA. N. 1277442261	COR		307.89		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024		
	CTA. N. 1277442261	COR		307.89		

* Total-Poliza..: * 1,231.56 1,231.56

IA 0000022 30/09/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

1	1112-2-000003-000012	CTA.- 1277441134	DEL BANCO BANORTE S.A. (2024)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		
	CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134	COR		454.14		
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
	BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134	COR		454.14		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024		
	CTA. N. 1277441134	COR		454.14		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024		
	CTA. N. 1277441134	COR		454.14		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024		
	CTA. N. 1277441134	COR		454.14		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024		
	CTA. N. 1277441134	COR		454.14		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024		
	CTA. N. 1277441134	COR		454.14		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024		
	CTA. N. 1277441134	COR		454.14		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	1,816.56	1,816.56
IA 0000023 30/09/2024 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 SEPTIEMBRE DEL 2024.						
1	1112-2-000009-000911-000008	CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	3,430,093.00		
2	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	3,430,093.00		
3	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	3,430,093.00		
4	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	3,430,093.00		
5	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	3,430,093.00		
6	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	3,430,093.00		
7	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	3,430,093.00		
8	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	3,430,093.00		
				* Total-Poliza..: *	13,720,372.00	13,720,372.00
IA 0000024 30/09/2024 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 SEPTIEMBRE DEL 2024.						
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT	4,198,462.00		
2	4212-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT	4,198,462.00		
3	1122-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT	4,198,462.00		
4	1122-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT	4,198,462.00		
5	8120-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT	4,198,462.00		
6	8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT	4,198,462.00		
7	8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT	4,198,462.00		
8	8150-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT	4,198,462.00		
				* Total-Poliza..: *	16,793,848.00	16,793,848.00
IA 0000031 30/09/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024						
1	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	4,909,627.00		
2	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	420,650.00		
3	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	1,582,132.00		
4	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	155,759.00		
5	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						222,845.00
	6	4211-8-810906	INCENTIVO (ISAN)		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
AL MES DE SEPTIEMBRE						36,777.00
	7	4211-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE						1.00
	8	4211-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE						15,854.00
	9	4211-8-810909	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE						47,980.00
	10	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE						4,909,627.00
	11	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE						4,909,627.00
	12	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE						4,909,627.00
	13	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE						4,909,627.00
	14	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE						4,909,627.00
	15	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE						4,909,627.00
	16	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE						420,650.00
	17	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE						420,650.00
	18	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE						420,650.00
	19	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE						420,650.00
	20	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE						420,650.00
	21	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE						420,650.00
	22	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
AL MES DE SEPTIEMBRE						1,582,132.00
	23	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
AL MES DE SEPTIEMBRE						1,582,132.00
	24	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
AL MES DE SEPTIEMBRE						1,582,132.00
	25	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
AL MES DE SEPTIEMBRE						1,582,132.00
	26	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
AL MES DE SEPTIEMBRE						1,582,132.00
	27	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
AL MES DE SEPTIEMBRE						1,582,132.00
	28	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
AL MES DE SEPTIEMBRE						155,759.00
	29	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
AL MES DE SEPTIEMBRE						155,759.00
	30	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
AL MES DE SEPTIEMBRE						155,759.00
	31	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
AL MES DE SEPTIEMBRE						155,759.00
	32	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					155,759.00
AL MES DE SEPTIEMBRE					
33	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE	
AL MES DE SEPTIEMBRE					155,759.00
34	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					222,845.00
35	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					222,845.00
36	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					222,845.00
37	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					222,845.00
38	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					222,845.00
39	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					222,845.00
40	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE	
AL MES DE SEPTIEMBRE					36,777.00
41	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE	
AL MES DE SEPTIEMBRE					36,777.00
42	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE	
AL MES DE SEPTIEMBRE					36,777.00
43	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE	
AL MES DE SEPTIEMBRE					36,777.00
44	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE	
AL MES DE SEPTIEMBRE					36,777.00
45	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE	
AL MES DE SEPTIEMBRE					36,777.00
46	1122-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					1.00
47	1122-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					1.00
48	8120-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					1.00
49	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					1.00
50	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					1.00
51	8150-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					1.00
52	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					15,854.00
53	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					15,854.00
54	8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					15,854.00
55	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					15,854.00
56	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					15,854.00
57	8150-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					15,854.00
58	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE	
AL MES DE SEPTIEMBRE					47,980.00
59	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE	
AL MES DE SEPTIEMBRE					47,980.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AL MES DE SEPTIEMBRE	60	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE			47,980.00
AL MES DE SEPTIEMBRE	61	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE			47,980.00
AL MES DE SEPTIEMBRE	62	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE			47,980.00
AL MES DE SEPTIEMBRE	63	8150-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE			47,980.00
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	64	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055620	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			4,379.92
	65	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055620	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA			4,379.92
	66	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055620	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA			4,379.92
	67	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055620	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA			4,379.92
	68	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055620	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA			4,379.92
	69	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055620	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA			4,379.92
	70	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055620	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA			4,379.92
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	71	5221-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055620	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES			11,099.40
FEDERALES Y ESTATA	72	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055620	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES			11,099.40
FEDERALES Y ESTATA	73	8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 055620	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES			11,099.40
FEDERALES Y ESTATA	74	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055620	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES			11,099.40
FEDERALES Y ESTATA	75	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 055620	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES			11,099.40
FEDERALES Y ESTATA	76	8270-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO055620	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES			11,099.40
FEDERALES Y ESTATA	77	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 055620	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES			11,099.40
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	78	5221-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055620	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			43,011.06
	79	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055620	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA			43,011.06
	80	8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055620	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA			43,011.06
	81	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055620	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA			43,011.06
	82	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055620	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA			43,011.06
	83	8270-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055620	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA			43,011.06
	84	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055620	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA			43,011.06
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	85	5243-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055620	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			72,200.00
	86	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055620	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA			72,200.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
87	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055620	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		72,200.00
88	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055620	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		72,200.00
89	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055620	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		72,200.00
90	8270-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055620	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		72,200.00
91	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL055620	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		72,200.00
92	2131-1-000020-000001	CREDITO BANOBRAS 6781 055620	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024					62,868.09
93	8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA055620	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		62,868.09
94	8240-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA 055620	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		62,868.09
95	8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA055620	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		62,868.09
96	8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA 055620	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		62,868.09
97	8270-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA055620	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		62,868.09
98	8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA 055620	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		62,868.09
99	5411-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055620	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		28,125.93
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024					28,125.93
100	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055620	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		28,125.93
101	8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055620	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		28,125.93
102	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055620	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		28,125.93
103	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055620	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		28,125.93
104	8270-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055620	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		28,125.93
105	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055620	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		28,125.93
106	1114-2-000001-000001	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					1,160,000.00
107	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					5,946,105.60
108	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					63,835.00

* Total-Poliza...: * **30,231,553.20 30,231,553.20**

IA 0000033	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	
1	4113-1-130101-000001	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		19,498.13
CORRESPONDIENTE AL MES D					
2	4113-1-130101-000003	GANADERIA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		47,883.56
CORRESPONDIENTE AL MES D					
3	4113-1-130101-000004	AVICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		69,554.46
CORRESPONDIENTE AL MES D					
4	4113-1-130101-000005	EXPORTACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		0.88
CORRESPONDIENTE AL MES D					
5	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		70.32
CORRESPONDIENTE AL MES D					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	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	13,693.70
7	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		19,498.13
8	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		19,498.13
9	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		19,498.13
10	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		19,498.13
11	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		19,498.13
12	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		19,498.13
13	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		47,883.56
14	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		47,883.56
15	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		47,883.56
16	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		47,883.56
17	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		47,883.56
18	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		47,883.56
19	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		69,554.46
20	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		69,554.46
21	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		69,554.46
22	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		69,554.46
23	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		69,554.46
24	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		69,554.46
25	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		0.88
26	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		0.88
27	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		0.88
28	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		0.88
29	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		0.88
30	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		0.88
31	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	70.32
32	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	70.32
33	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	70.32
34	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	70.32
35	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	70.32
36	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	70.32
37	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	13,693.70
38	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	13,693.70
39	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	13,693.70
40	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	13,693.70
41	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	13,693.70
42	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	13,693.70
43	5221-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055642	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	9,590.52
44	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055642	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU		9,590.52
45	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055642	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU		9,590.52
46	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055642	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU		9,590.52
47	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055642	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU		9,590.52
48	8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055642	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU		9,590.52
49	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS055642	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU		9,590.52
50	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	CORRESPONDIENTE AL MES D	141,110.53
* Total-Poliza..: *					631,575.76
					631,575.76
IA 0000034	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA 65-504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA CUENTA DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		
1	1114-1-000002	MUJERES AHORRADORAS	CTA. 65-504165852	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA 65-504165852 DEL	
				BANCO SANTANDER S.A. DE LA C	13,366.48
2	4151-5-510406-000003	INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA 65-504165852	DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA C	13,366.48
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA 65-504165852 DEL BANCO	SANTANDER S.A. DE LA C	13,366.48
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA 65-504165852 DEL BANCO	SANTANDER S.A. DE LA C	13,366.48
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA 65-504165852 DEL BANCO	SANTANDER S.A. DE LA C	13,366.48
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA 65-504165852 DEL BANCO	SANTANDER S.A. DE LA C	13,366.48
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA 65-504165852 DEL BANCO	SANTANDER S.A. DE LA C	13,366.48
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA 65-504165852 DEL BANCO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SANTANDER S.A. DE LA C			13,366.48		
				* Total-Poliza..: *	53,465.92
					53,465.92
IA 0000035	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		
A INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
1	1114-1-000001	CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA		
CORRIENTE CTA. N. 65-500334755			64,157.36		
2	4151-5-510406-000002	FONDO DE PENSIONES CTA. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA		
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755			64,157.36		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE		
CTA. N. 65-500334755			64,157.36		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE		
CTA. N. 65-500334755			64,157.36		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE		
CTA. N. 65-500334755			64,157.36		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE		
CTA. N. 65-500334755			64,157.36		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE		
CTA. N. 65-500334755			64,157.36		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE		
CTA. N. 65-500334755			64,157.36		
				* Total-Poliza..: *	256,629.44
					256,629.44
IC 0000018	30/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		154.39
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	154.39
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	154.39
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	154.39
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	154.39
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	154.39
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	154.39
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		281.65
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	281.65
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	281.65
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	281.65
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	281.65
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	281.65
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	281.65
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 30 DE		6.92
SEPTIEMBRE DE 2024					
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	6.92
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	6.92
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	6.92
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	6.92
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	6.92
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	6.92
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		36.67
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	36.67
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	36.67
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	36.67
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	36.67
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	36.67
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	36.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	2.68	
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		450.21
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	450.21
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	450.21
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	450.21
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	450.21
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	450.21
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	450.21
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.48
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	0.48
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	0.48
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	0.48
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	0.48
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	0.48
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	0.48
57	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,500.00
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		9,374.25
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	9,374.25
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	9,374.25
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	9,374.25
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	9,374.25
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	9,374.25
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	9,374.25



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 02:45:32p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	65	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,714.25
	66	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024 2,714.25	
	67	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	2,714.25
	68	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024 2,714.25	
	69	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	2,714.25
	70	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024 2,714.25	
	71	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	2,714.25
	72	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,042.28
	73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024 1,042.28	
	74	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	1,042.28
	75	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024 1,042.28	
	76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	1,042.28
	77	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024 1,042.28	
	78	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	1,042.28
	79	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		320.00
	80	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024 320.00	
	81	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	320.00
	82	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024 320.00	
	83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	320.00
	84	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024 320.00	
	85	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	320.00
	86	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		40.71
	87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024 40.71	
	88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	40.71
	89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024 40.71	
	90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	40.71
	91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024 40.71	
	92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	40.71
	93	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		40.71
40.71	94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024 40.71	
40.71	95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	40.71
	96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024 40.71	
40.71	97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	40.71
	98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024 40.71	
40.71	99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	40.71
	100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		122.13
122.13	101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024 122.13	
122.13	102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	122.13
	103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024 122.13	
122.13	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	122.13
	105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024 122.13	
122.13	106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	122.13
	107	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,208.86
SEPTIEMBRE DE 2024	108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024 1,208.86	
	109	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	1,208.86



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:
02:45:32p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,208.86	110	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024	1,208.86
	111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024	
1,208.86	112	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024	1,208.86
	113	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024	
1,208.86	114	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
542.86	115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024	
542.86	116	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024	
542.86	117	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024	
542.86	118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024	
542.86	119	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024	
542.86	120	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024	
271.43	121	4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
	122	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024	271.43
271.43	123	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024	
	124	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024	271.43
271.43	125	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024	
	126	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024	271.43
271.43	127	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024	
	128	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	-0.84
	129	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024-0.84	
	130	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024	-0.84
	131	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024-0.84	
	132	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024	-0.84
	133	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024-0.84	
	134	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024	-0.84
	135	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	14,924.50
	136	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	3,500.00
	137	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	2,323.14
			* Total-Poliza.. *	72,490.56	72,490.56
			** Total-Dia.. **	89,062,035.63	89,062,035.63
			**** GRAN TOTAL.... ****	231,247,935.69	231,247,935.69